



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		200,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		200,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000002 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		400,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		400,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000003 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		286,293.80	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1		286,293.80	
* Total-Poliza..: *						<b>286,293.80</b>	<b>286,293.80</b>
D 0000004 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.							
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194090 08/02/2020 0000740.23		1 031542	
						5,366.69	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,366.69	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,366.69	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031542	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,366.69	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,366.69	
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194104 08/02/2020 0000740.23		1 031540	
						5,366.69	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031540	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,366.69	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031540	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,366.69	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031540	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,366.69	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031540	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,366.69	
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CUKLAA194060 08/02/2020 0000380.96		1 031920	
						2,761.95	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,761.95	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,761.95	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,761.95	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,761.95
4,383.35	16	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194540 17/02/2020 00000604.6	1 031865	
	17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031865 ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	4,383.35		
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031865 ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	4,383.35		
	19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031865 ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	4,383.35		
	20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031865 ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	4,383.35		
1,595.81	21	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194547 17/02/2020 0000220.11	1 031864	
	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031864 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	1,595.81		
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031864 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	1,595.81		
	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031864 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	1,595.81		
	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031864 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	1,595.81		
5,440.68	26	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194548 17/02/2020 0000750.44	1 031827	
	27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031827 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,440.68		
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031827 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,440.68		
	29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031827 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,440.68		
	30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031827 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,440.68		
1,205.27	31	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	194557 17/02/2020 0000166.24	1 032042	
	32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,205.27		
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,205.27		
	34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,205.27		
	35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,205.27		
	36	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	26,120.44		

\* Total-Poliza...: \* **78,361.32** **78,361.32**

D 000005 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA 1,134.00

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA 1,134.00

\* Total-Poliza...: \* **1,134.00** **1,134.00**

D 000006 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

1 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						840.00	
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						840.00	
3	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						6,158.31	
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						6,158.31	
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,902.88	
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,902.88	
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						21,312.63	
8	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						1,668.65	
9	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						875.54	
10	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						966.06	
* Total-Poliza..: *						<b>21,312.63</b>	<b>21,312.63</b>
D 0000007 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE							
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MARZO DEL 2020							
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						59,234.59	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						22,783.07	
3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						56,124.55	
4	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						148,151.59	
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						286,293.80	
* Total-Poliza..: *						<b>286,293.80</b>	<b>286,293.80</b>
D 0000008 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 288 DEL MES DE MARZO DEL 2020 YA QUE SE CONTABILIZO ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO							
1	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 288 DEL MES DE MARZO DEL 2020 YA QUE SE REALIZO ERRONEAMENTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						310.70	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 288 DEL MES DE MARZO DEL 2020 YA QUE SE REALIZO ERRONEAMENTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						310.70	
3	2119-1-000024	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 288 DEL MES DE MARZO DEL 2020 YA QUE SE REALIZO					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						9,463.03	
4	2119-1-000016-000108	IGNACIO RODRIGUEZ AYALAREGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 288 DEL MES DE MARZO DEL 2020 YA QUE SE REALIZO					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						9,463.03	
* Total-Poliza..: *						<b>9,773.73</b>	<b>9,773.73</b>
D 0000009 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO D TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 2020.							
1	5139-3-392002-000009-000912-000035	TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV032886] REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO D TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						20,088.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886] REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						20,088.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886] REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						20,088.00	
4	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886] REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU						20,088.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN 20,088.00						
5	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886		REGISTRO DE PAGO D	
TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN 20,088.00						
6	8270-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886		REGISTRO DE PAGO D	
TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN 20,088.00						
7	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886		REGISTRO DE PAGO D	
TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENEN 20,088.00						
8	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE	
TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT						20,088.00
* Total-Poliza..: *					<b>80,352.00</b>	<b>80,352.00</b>
D 000010 02/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA10AB5 20/02/2020 0000000108	1 032100
783.00						
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032100 SERVICIO DE CONSUMO		DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON EL E	783.00
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032100 SERVICIO DE CONSUMO		DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON EL E	783.00
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032100 SERVICIO DE CONSUMO		DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON EL E	783.00
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032100 SERVICIO DE CONSUMO		DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, EN CONJUNTO CON EL E	783.00
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1FD95 20/02/2020 0000002100	1 032099
15,225.00						
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032099 SERVICIOS DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,225.00
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032099 SERVICIOS DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,225.00
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032099 SERVICIOS DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,225.00
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032099 SERVICIOS DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,225.00
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						16,008.00
* Total-Poliza..: *					<b>48,024.00</b>	<b>48,024.00</b>
D 000011 02/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA13674 07/02/2020 00000678.4	1 031858  4,918.40
2	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031858 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,ELEMENTOS MILITARES Y DE CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU A	4,918.40
3	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031858 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,ELEMENTOS MILITARES Y DE CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU A	4,918.40
4	8270-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031858 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,ELEMENTOS MILITARES Y DE CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU A	4,918.40
5	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031858 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,ELEMENTOS MILITARES Y DE CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU A	4,918.40
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1A829 20/02/2020 00000089.6	1 032090  649.60
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032090 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO P	649.60
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032090 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO P	649.60
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032090 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO P	649.60
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032090 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO P	649.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICILIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO P	649.60
11	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1BCD0 26/02/2020 0000000300	1 031956	2,175.00
12	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031956	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN			
ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERI			2,175.00		
13	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	031956	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN		
ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERI			2,175.00		
14	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031956	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN			
ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERI			2,175.00		
15	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	031956	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN		
ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERI			2,175.00		
16	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA10FFB 27/02/2020 00000281.6	1 032170	2,041.60
17	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032170	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
18	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032170	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
19	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032170	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
20	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032170	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
21	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA11DCA 27/02/2020 00000281.6	1 032172	2,041.60
22	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032172	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
23	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032172	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
24	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032172	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
25	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032172	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
26	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1584B 27/02/2020 00000281.6	1 032171	2,041.60
27	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032171	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
28	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032171	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
29	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032171	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
30	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032171	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
31	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA19CDE 27/02/2020 00000281.6	1 032168	2,041.60
32	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032168	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
33	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032168	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
34	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032168	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
35	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032168	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
36	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C00D 27/02/2020 00000281.6	1 032169	2,041.60
37	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032169	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
38	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032169	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
39	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032169	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
40	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032169	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPARAN EN LA XVII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAR DE FUEGO				2,041.60		
41	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1CB30 27/02/2020 0000000640	1 032202	4,640.00
42	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE			
TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T				1,392.00		
43	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
44	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE			1,392.00	
TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
45	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE			1,392.00	
TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
46	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL			1,856.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,856.00	
47	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL			1,856.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,856.00	
48	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL			1,856.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,856.00	
49	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL			1,856.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,856.00	
50	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			1,392.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
51	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			1,392.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
52	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			1,392.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
53	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			1,392.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE T						1,392.00	
54	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS	22,591.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						22,591.00	
* Total-Poliza..: *						<b>67,773.00</b>	<b>67,773.00</b>
D 000012 02/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A IGNACIO RODRIGUEZ AYALA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN BANCO BANORTE EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020							
1	2119-1-000016-000108		IGNACIO RODRIGUEZ AYALAPAGO DE SUELDOS A IGNACIO RODRIGUEZ AYALA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN			9,463.03	
BANCO BANORTE EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020						9,463.03	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE SUELDOS A IGNACIO RODRIGUEZ AYALA YA QUE NO			9,463.03	
SE LE ACREDITO EN BANCO BANORTE EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020						9,463.03	
* Total-Poliza..: *						<b>9,463.03</b>	<b>9,463.03</b>
D 000013 02/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO Y MARIO OLIVER ZAMORA MEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MARZO 2020							
1	2119-1-000016-000105		JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGOPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE			986.54	
S.A. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO Y MARIO OLIVER ZAMORA MEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MARZ						986.54	
2	2119-1-000016-000106		MARIO OLIVER ZAMORA MEZAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO BANORTE S.A.			2,875.21	
JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO Y MARIO OLIVER ZAMORA MEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MARZ						2,875.21	
3	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL BANCO			3,861.75	
BANORTE S.A. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO Y MARIO OLIVER ZAMORA MEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MARZ						3,861.75	
* Total-Poliza..: *						<b>3,861.75</b>	<b>3,861.75</b>
D 000015 02/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5139-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920  REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE			8,028.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E						8,028.00	
2	8250-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920  REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE			8,028.00	
8,028.00						8,028.00	
3	8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920  REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE			8,028.00	
8,028.00						8,028.00	
4	8260-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920  REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE			8,028.00	
8,028.00						8,028.00	
5	8250-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920  REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE			8,028.00	
8,028.00						8,028.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,028.00	6	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
8,028.00	7	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	8	5139-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS		
	9	8250-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
1,576.00	10	8240-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
1,576.00	11	8260-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
1,576.00	12	8250-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
1,576.00	13	8270-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
1,576.00	14	8260-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	15	5139-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	16	8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	17	8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	18	8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	19	8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	20	8270-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	21	8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y		
	22	5139-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS		
	23	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	24	8240-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	25	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	26	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	27	8270-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	28	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE		
	29	5139-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	30	8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	31	8240-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	32	8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	33	8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	34	8270-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		
	35	8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920	REGISTRO DE DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	7,906.00
	36	5139-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	2,390.00
	37	8250-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	38	8240-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	39	8260-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	40	8250-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	41	8270-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	42	8260-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920	REGISTRO DE DE PAGO DE	TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	2,390.00
	43	5139-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	736.00
	44	8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	45	8240-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	46	8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	47	8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	48	8270-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	49	8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	736.00
	50	5139-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	4,706.00
	51	8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	52	8240-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	53	8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	54	8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	55	8270-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	56	8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS	Y PLACAS DE	4,706.00
	57	5139-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE E	2,390.00
	58	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	59	8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	60	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	61	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	62	8270-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	63	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y	PLACAS DE	2,390.00
	64	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						38,816.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>155,264.00</b>	<b>155,264.00</b>
D 0000016 02/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 A COMPROBACION DE GASTOS AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA			
					CORRIENTE CTA. N. 1078727781 A COMPROBACION DE GASTOS AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES	3,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES	BRECEDA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA			
					CORRIENTE CTA. N. 1078727781 A COMPROBACION DE GASTOS AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES	3,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D 0000017 02/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 287 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE SE FECTARON INCORRECTAMENTE EN SU MOMENTO							
1	1235-4-002019-000009-000939-000002	ADOQUINAMIENTO SOBRE CALLE # 1 Y AV NUM 6 ENTRE AV NUM 4 Y CALLE # 2 CALLE # 6 EN LA	COMUNIDAD DE TECUYO ELOTA SINALOA	REGIST  O DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 287 DEL MES DE DIC-1,017,066.23			
2	1235-4-002019-000009-000939-000001	ADOQUINAMIENTO DE CALLES # 2 ENTRE CARRETERA LA PRESA Y C 6 EN LA COMUNIDAD DEL	PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 287 DEL MES DE DICIEMBRE DEL			
					2019 YA QUE SE FECTARON INCORRECTAMENTE EN SU MOMENTO	1,017,066.23	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000018 03/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			
					BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1	350,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO			
					BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1	350,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
D 0000019 03/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYASCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 30% PARA EL			
					FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYASCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	8,811.78	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT			
					PARA MANTENIMIENTO DE PLAYASCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	8,811.78	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,811.78</b>	<b>8,811.78</b>
D 0000020 03/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUATRIMOTO 01,MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032613	SERVICIO DE	CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUATRIMOTO 01,MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIR		1,570.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032613	SERVICIO DE CAMBIO DE	ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT		1,570.00	
8	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.				VMO	
					1331 02/04/2020 0000216.55 1.0000 032613 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,570.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO		
1331 02/04/2020 0000216.55 1.0000 032613 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,570.00	
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			VMO	
1331 02/04/2020 0000216.55 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,570.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>
D 0000021	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUATRIMOTO 02,MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUATRIMOTO 02,MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIR			2,780.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032612  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BALATA PARA LA CUAT			2,780.00	
8	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO		
1333 02/04/2020 0000383.45 1.0000 032612 SERVICIO DE CAMBIO DE						2,780.00	
9	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO		
1333 02/04/2020 0000383.45 1.0000 032612 SERVICIO DE CAMBIO DE						2,780.00	
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			VMO	
1333 02/04/2020 0000383.45 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE						2,780.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
D 0000022	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				
1	2112-1-000010-000909-000079		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS		1032 13/03/2020 0005222.76	1 032458	
37,865.01							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			14,904.24	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			14,904.24	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			14,904.24	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			14,904.24	
6	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			22,960.77	
7	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			22,960.77	
8	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			22,960.77	
9	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032458 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHE			22,960.77	
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			37,865.01				
* Total-Poliza..: *						<b>113,595.03</b>	<b>113,595.03</b>
D 0000023	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2020.						
1		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		10147 20/02/2020 0000173.79	1 032103  1,260.00
2		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032103	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DELAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	1,260.00
3		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032103	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DELAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	1,260.00
4		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032103	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DELAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	1,260.00
5		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032103	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DELAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	1,260.00
6		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	1,260.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,780.00</b>
						<b>3,780.00</b>
D 000024 03/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						
1		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2582 14/02/2020 00000742.4	1 031988  5,382.40
2		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031988	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS EN EL EVENTO DEÑ 6 DE ENERO Y OPERATIVO DE LA FERIA DEL OS	5,382.40
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031988	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS EN EL EVENTO DEÑ 6 DE ENERO Y OPERATIVO DE LA FERIA DEL OS	5,382.40
4		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031988	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS EN EL EVENTO DEÑ 6 DE ENERO Y OPERATIVO DE LA FERIA DEL OS	5,382.40
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031988	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS EN EL EVENTO DEÑ 6 DE ENERO Y OPERATIVO DE LA FERIA DEL OS	5,382.40
6		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2583 14/02/2020 00000486.4	1 032035  3,526.40
7		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032035	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATALES PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIO	3,526.40
8		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032035	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATALES PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIO	3,526.40
9		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032035	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATALES PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIO	3,526.40
10		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032035	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATALES PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIO	3,526.40
11		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2584 14/02/2020 00000473.6	1 031834  3,433.60
12		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031834	CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO,COMIDA Y CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SO	3,433.60
13		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031834	CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO,COMIDA Y CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SO	3,433.60
14		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031834	CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO,COMIDA Y CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SO	3,433.60
15		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031834	CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO,COMIDA Y CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SO	3,433.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12,342.40							
* Total-Poliza..: *						<b>37,027.20</b>	<b>37,027.20</b>
D	0000025	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R		16447 06/02/2020 0000314.48	1 031863	
2,280.00							
2	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031863 SERVICIO DE HOSPEDAJE	DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, AREA MEDICA Y RECLUTAMIENTO, CO	2,280.00		
3	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031863 SERVICIO DE HOSPEDAJE	DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, AREA MEDICA Y RECLUTAMIENTO, CO	2,280.00		
4	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031863 SERVICIO DE HOSPEDAJE	DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, AREA MEDICA Y RECLUTAMIENTO, CO	2,280.00		
5	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031863 SERVICIO DE HOSPEDAJE	DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, AREA MEDICA Y RECLUTAMIENTO, CO	2,280.00		
6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	2,280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,840.00</b>	<b>6,840.00</b>
D	0000026	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1127 25/02/2020 00000068.8	1 031896	498.80	
2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031896 MATERIAL CONSUMIBLES	( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIR	498.80		
3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031896 MATERIAL CONSUMIBLES	( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIR	498.80		
4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031896 MATERIAL CONSUMIBLES	( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIR	498.80		
5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031896 MATERIAL CONSUMIBLES	( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIR	498.80		
6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	498.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,496.40</b>	<b>1,496.40</b>
D	0000027	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA		119 06/02/2020 00000417.6	1 031862	3,027.60	
2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031862 MATERIAL DE IMPRESION	DE LONAS Y VOLANTES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MODULO DE INFORMACION, AMBULATORIO DEL AREA DE RECLUTAMIENTO, DE L	3,027.60		
3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031862 MATERIAL DE IMPRESION	DE LONAS Y VOLANTES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MODULO DE INFORMACION, AMBULATORIO DEL AREA DE RECLUTAMIENTO, DE L	3,027.60		
4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031862 MATERIAL DE IMPRESION	DE LONAS Y VOLANTES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MODULO DE INFORMACION, AMBULATORIO DEL AREA DE RECLUTAMIENTO, DE L	3,027.60		
5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031862 MATERIAL DE IMPRESION	DE LONAS Y VOLANTES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MODULO DE INFORMACION, AMBULATORIO DEL AREA DE RECLUTAMIENTO, DE L	3,027.60		
6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	3,027.60	
* Total-Poliza..: *						<b>9,082.80</b>	<b>9,082.80</b>
D	0000028	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1094 04/02/2020 00000218.4	1 031530	1,583.40	
2	8260-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						1,357.20
3	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,357.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						1,357.20
4	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,357.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						1,357.20
5	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,357.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						1,357.20
6	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		226.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						226.20
7	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		226.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						226.20
8	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		226.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						226.20
9	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		226.20
UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA						226.20
10	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1095 04/02/2020 00000033.6	1 031529  243.60
11	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN		243.60
COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA.						243.60
12	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN		243.60
COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA.						243.60
13	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN		243.60
COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA.						243.60
14	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN		243.60
COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA.						243.60
15	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1097 04/02/2020 00000065.6	1 031531  475.60
16	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR		475.60
INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.						475.60
17	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR		475.60
INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.						475.60
18	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR		475.60
INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.						475.60
19	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR		475.60
INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.						475.60
20	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1102 06/02/2020 00000517.6	1 031559  3,752.60
21	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		3,752.60
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 ( MAQ. JORGE TOLOSA						3,752.60
22	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		3,752.60
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 ( MAQ. JORGE TOLOSA						3,752.60
23	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		3,752.60
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 ( MAQ. JORGE TOLOSA						3,752.60
24	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		3,752.60
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 ( MAQ. JORGE TOLOSA						3,752.60
25	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1103 06/02/2020 0000173.47	1 031532  1,257.67
26	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031532 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN		1,257.67
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIO						1,257.67
27	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031532 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN		1,257.67
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIO						1,257.67
28	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031532 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN		1,257.67
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIO						1,257.67
29	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031532 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN		1,257.67
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIO						1,257.67
30	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1104 06/02/2020 00000580.8	1 031723  4,210.80
31	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		4,210.80
XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UT						4,210.80
32	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		4,210.80
XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UT						4,210.80
33	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		4,210.80
XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UT						4,210.80
34	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		4,210.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 124130000210000016 PARA SER UT						4,210.80
35	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1107 06/02/2020 00000543.8	1 031654	3,942.55
36	8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA				
COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECES						3,942.55
37	8250-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA				
COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECES						3,942.55
38	8270-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA				
COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECES						3,942.55
39	8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA				
COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECES						3,942.55
40	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1117 13/02/2020 0000242.59	1 031594	1,758.79
41	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031594 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) No. ( 12410300911000014 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA						1,758.79
42	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031594 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) No. ( 12410300911000014 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA						1,758.79
43	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031594 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) No. ( 12410300911000014 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA						1,758.79
44	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031594 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) No. ( 12410300911000014 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA						1,758.79
45	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1118 13/02/2020 0000328.75	1 031592	2,383.45
46	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031592 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A No. ( 12410301500000280 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO						2,383.45
47	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031592 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A No. ( 12410301500000280 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO						2,383.45
48	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031592 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A No. ( 12410301500000280 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO						2,383.45
49	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031592 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL				
SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A No. ( 12410301500000280 ) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO						2,383.45
50	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1120 17/02/2020 0000242.59	1 031570	1,758.79
51	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS D						1,758.79
52	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS D						1,758.79
53	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS D						1,758.79
54	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS D						1,758.79
55	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6301 17/02/2020 0000771.52	1 031569	5,593.52
56	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 12413002220000041 PARA TRABAJOS DIVERSO						5,593.52
57	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 12413002220000041 PARA TRABAJOS DIVERSO						5,593.52
58	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 12413002220000041 PARA TRABAJOS DIVERSO						5,593.52
59	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE				
SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 12413002220000041 PARA TRABAJOS DIVERSO						5,593.52
60	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6319 19/02/2020 0000000280	1 031967	2,030.00
61	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031967 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA				
UTILIZADO EN EL AREA DE DE ADMINISTRACION D Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA C 2,030.00						
62	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031967 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA				
UTILIZADO EN EL AREA DE DE ADMINISTRACION D Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA C						2,030.00
63	8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031967 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA				
UTILIZADO EN EL AREA DE DE ADMINISTRACION D Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA C 2,030.00						
64	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031967 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA				
UTILIZADO EN EL AREA DE DE ADMINISTRACION D Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA C						2,030.00
65	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6320 19/02/2020 0000542.16	1 031966	3,930.66
66	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031966 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE				
COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON # DE INVENTARIO 124130220033- ( MAQ. JORGE TOLO						3,930.66



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031966 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON # DE INVENTARIO 124130220033- ( MAQ. JORGE TOLO		3,930.66	
68	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031966 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON # DE INVENTARIO 124130220033- ( MAQ. JORGE TOLO		3,930.66	
69	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031966 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON # DE INVENTARIO 124130220033- ( MAQ. JORGE TOLO		3,930.66	
70	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1128 25/02/2020 00000034.4	1 031668	249.40
71	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S		249.40	
X34N226541	CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000		ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL			249.40
72	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S		249.40
X34N226541	CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000		ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL			249.40
73	8270-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S			249.40
X34N226541	CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000		ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL			249.40
74	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S		249.40
X34N226541	CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000		ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL			249.40
75	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1129 25/02/2020 0000380.38	1 031936	2,757.72
76	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031936 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		2,757.72	
77	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031936 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		2,757.72	
78	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031936 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		2,757.72	
79	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031936 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		2,757.72	
80	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		35,928.55
* Total-Poliza..: *					<b>107,785.65</b>	<b>107,785.65</b>
D	0000029	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	0372163 04/02/2020 0001025.92	1 031710	7,437.92
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031710 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,437.92	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031710 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,437.92
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031710 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,437.92	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031710 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,437.92
6	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	372496 06/02/2020 0000963.66	1 031673	6,986.52
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031673 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		6,986.52	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031673 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		6,986.52
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031673 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		6,986.52	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031673 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		6,986.52
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	1AC7AB38 13/02/2020 0001557.44	1 031855	11,291.44
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031855 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		11,291.44	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031855 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		11,291.44
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031855 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		11,291.44	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031855 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		11,291.44
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		54B2427E 13/02/2020 0000634.79		1 031852  4,602.24
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,602.24	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,602.24	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,602.24	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,602.24	
21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		5B0E0A43 13/02/2020 0000563.36		1 031851  4,084.35
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031851 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,084.35	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031851 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,084.35	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031851 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,084.35	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031851 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,084.35	
26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		98CF1D90 13/02/2020 0000090.76		1 031853  658.00
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031853 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	658.00	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031853 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	658.00	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031853 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	658.00	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031853 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	658.00	
31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		C82EB3BC 13/02/2020 0000563.36		1 031850  4,084.35
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,084.35	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,084.35	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,084.35	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,084.35	
36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		CFD99F7D 13/02/2020 0000326.24		1 031502  2,365.24
37	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502 ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CO	2,365.24	
38	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502 ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CO	2,365.24	
39	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502 ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CO	2,365.24	
40	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502 ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CO	2,365.24	
41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		FB02AA8B 13/02/2020 0000079.21		1 031854  574.30
42	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD	574.30	
43	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031854 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD	574.30	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031854	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD	574.30
45	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031854	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD	574.30
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		3E7082F3 20/02/2020 0002339.81	1 031819  16,963.64
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	16,963.64
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	16,963.64
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	16,963.64
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	16,963.64
51	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		4618007E 20/02/2020 0001361.83	1 031743  9,873.26
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-0 9,873.26
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-0 9,873.26
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-0 9,873.26
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-0 9,873.26
56	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		D04E6D90 20/02/2020 0000745.47	1 031849  5,404.68
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-0000 5,404.68
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-0000 5,404.68
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-0000 5,404.68
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-0000 5,404.68
61	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		FB3D0CDD 26/02/2020 0000589.41	1 031913  4,273.20
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031913	ADQUISICION DE TAMBOR DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	4,273.20
63	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031913	ADQUISICION DE TAMBOR DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	4,273.20
64	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031913	ADQUISICION DE TAMBOR DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	4,273.20
65	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031913	ADQUISICION DE TAMBOR DE FRENOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	4,273.20
66	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	78,599.14
* Total-Poliza..: *					<b>235,797.42</b>	<b>235,797.42</b>
D	0000030	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10517 04/02/2020 00000127.2	1 031729  922.20
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031729	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	922.20
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031729	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	922.20
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031729	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	922.20
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031729	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	922.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI						922.20
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10537 13/02/2020 0000000136	1 031638	986.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10539 13/02/2020 000000041.6	1 031639	301.60
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031639	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						301.60
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031639	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						301.60
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031639	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						301.60
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031639	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						301.60
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10540 13/02/2020 0000000424	1 031640	3,074.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,074.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,074.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,074.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,074.00
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10541 13/02/2020 0000101.76	1 031576	737.76
22	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031576	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT						737.76
23	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031576	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT						737.76
24	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031576	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT						737.76
25	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031576	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT						737.76
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10542 13/02/2020 00000502.4	1 031675	3,642.40
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,642.40
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,642.40
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,642.40
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						3,642.40
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10543 13/02/2020 00000043.2	1 031750	313.20
32	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031750	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						313.20
33	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031750	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						313.20
34	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031750	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						313.20
35	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031750	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						313.20
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10544 13/02/2020 00000081.6	1 031749	591.60
37	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031749	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD						591.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:05:25a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 70 rows of financial entries.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBA						986.00
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10551 13/02/2020 0000000224	1 031806	1,624.00
72	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844MOD						1,624.00
73	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844MOD						1,624.00
74	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844MOD						1,624.00
75	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844MOD						1,624.00
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10552 13/02/2020 0000000136	1 031814	986.00
77	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031814	ADQUISICION DE LUBRICANTE	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						986.00
78	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031814	ADQUISICION DE LUBRICANTE	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						986.00
79	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031814	ADQUISICION DE LUBRICANTE	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						986.00
80	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031814	ADQUISICION DE LUBRICANTE	EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						986.00
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10553 13/02/2020 0000000136	1 031816	986.00
82	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO						986.00
83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO						986.00
84	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO						986.00
85	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO						986.00
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10554 13/02/2020 0000000136	1 031815	986.00
87	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031815	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,						986.00
88	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031815	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,						986.00
89	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031815	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,						986.00
90	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031815	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,						986.00
91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10555 13/02/2020 0000000136	1 031817	986.00
92	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URB						986.00
93	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URB						986.00
94	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URB						986.00
95	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA		
UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URB						986.00
96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10556 13/02/2020 0000000076	1 031809	551.00
97	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031809	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						551.00
98	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031809	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						551.00
99	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031809	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						551.00
100	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031809	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						551.00
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10572 18/02/2020 0000000048	1 031838	348.00
102	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	031838	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN	
EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-8490 CON						348.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031838	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN	
EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-8490						348.00
104	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031838	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN	
EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-8490						348.00
105	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031838	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN	
EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-8490						348.00
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10577 21/02/2020 0000000032	1 031716	232.00
107	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031716	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						232.00
108	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031716	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						232.00
109	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031716	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						232.00
110	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031716	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						232.00
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10578 21/02/2020 0000077.44	1 031717	561.44
112	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031717	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00						561.44
113	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031717	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00						561.44
114	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031717	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00						561.44
115	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031717	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00						561.44
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10579 21/02/2020 0000000152	1 031721	1,102.00
117	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031721	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,102.00
118	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031721	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,102.00
119	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031721	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,102.00
120	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031721	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,102.00
121	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10580 21/02/2020 0000000176	1 031722	1,276.00
122	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031722	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN						1,276.00
123	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031722	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN						1,276.00
124	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031722	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN						1,276.00
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031722	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN						1,276.00
126	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10586 25/02/2020 0000000240	1 031928	1,740.00
127	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031928	ADQUISICION DE PUNTAS	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,740.00
128	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031928	ADQUISICION DE PUNTAS	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,740.00
129	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031928	ADQUISICION DE PUNTAS	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,740.00
130	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031928	ADQUISICION DE PUNTAS	QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,740.00
131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10587 25/02/2020 00000142.4	1 031927	1,032.40
132	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031927	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						1,032.40
133	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031927	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						1,032.40
134	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031927	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						1,032.40
135	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031927	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						1,032.40	
136	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10588 25/02/2020 00000380.8	1 031926	2,760.80	
137	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031926		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						2,760.80	
138	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031926		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						2,760.80	
139	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031926		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						2,760.80	
140	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031926		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						2,760.80	
141	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						30,112.44	
* Total-Poliza..: *						<b>90,337.32</b>	<b>90,337.32</b>
D	0000031	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		4896 31/03/2020 0002853.38			
1 032670  20,687.02							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						19,512.02	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						19,512.02	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						19,512.02	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						19,512.02	
6	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						1,175.00	
7	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						1,175.00	
8	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						1,175.00	
9	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032670		ARTICULOS DE CONSUMO			
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST						1,175.00	
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.						20,687.02	
* Total-Poliza..: *						<b>62,061.06</b>	<b>62,061.06</b>
D	0000032	03/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVASALJ		73 25/03/2020 0000003200	1 032244		
21,200.00							
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032244		SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						23,200.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032244	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						23,200.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032244		SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						23,200.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032244	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						23,200.00	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			21,200.00			
* Total-Poliza..: *					<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
D	0000033	03/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC				23,659.30
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
4	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
5	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
6	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
7	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032728  ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESP				23,659.30
8	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	23,659.30
5350 02/04/2020 0003263.35 1.0000 032728	ARTICULOS DE CONSUMO D					
9	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	23,659.30
5350 02/04/2020 0003263.35 1.0000 032728	ARTICULOS DE CONSUMO D					
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			ESCOBAR	23,659.30
5350 02/04/2020 0003263.35 1.0000 000000	ARTICULOS DE CONSUMO D					
* Total-Poliza..: *					<b>118,296.50</b>	<b>118,296.50</b>
D	0000034	03/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A JULIAN LOPEZ ANDRADE YA QUE NO SE LE ACREDITO EN BANCO BANORTE EN LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020		
1	2119-1-000016-000092	JULIAN LOPEZ ANDRADE PAGO DE SUELDOS A JULIAN LOPEZ ANDRADE YA QUE NO SE LE ACREDITO EN BANCO BANORTE EN LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020				4,297.96
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE SUELDOS A JULIAN LOPEZ ANDRADE YA QUE NO SE LE ACREDITO EN BANCO BANORTE EN LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020				4,297.96
* Total-Poliza..: *					<b>4,297.96</b>	<b>4,297.96</b>
D	0000035	03/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE ESTA UNIDAD.		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE EST				4,100.14
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033163  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,100.14
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE ESTA UNIDAD.				4,100.14



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>16,400.56</b>	<b>16,400.56</b>
D 0000036	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000037	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000038	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000039	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000040	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000041	04/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	01/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			
			16,147.20			
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			
			16,147.20			
				* Total-Poliza..: *	<b>16,147.20</b>	<b>16,147.20</b>
DC 0000002	01/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL 16% DE COMISION POR COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN EL CARNAVAL ELOTA 2020, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE PRESENTE AÑO.			
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737 PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL 16% DE COMISION POR COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN EL CARNAVAL ELOTA 2020, DEL 12 AL 15 DE MARZ		4,776.34	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737 PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL 16% DE COMISION POR COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN EL CARNAVAL ELOTA 2020, DEL 12 AL 15 DE MARZ		4,776.34	
				* Total-Poliza..: *	<b>4,776.34</b>	<b>4,776.34</b>
DC 0000003	01/04/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032738 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032738 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		1,740.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 000004 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL VEGA MEZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDOS ABDOMINAL Y RAYOS X YA QUE ES VECINO DE LA COMUNIDAD CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL VEGA MEZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDOS ABDOMINAL Y RAYOS X		600.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL VEGA MEZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDOS ABDOMINAL Y RAYOS X		600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 000005 01/04/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032740 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		5,220.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032740 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		5,220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 000006 01/04/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		8,004.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		8,004.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 000007 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERTO OSUNA BELTRAN QUE SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y JARDINERO ADSCRITO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742 PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERTO OSUNA BELTRAN QUE SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y JARDINERO ADSCRITO A DIRECCIO		7,328.25		
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742 PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERTO OSUNA BELTRAN QUE SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y JARDINERO ADSCRITO A DIRECCIO		7,328.25		
* Total-Poliza..: *						<b>7,328.25</b>	<b>7,328.25</b>
DC 000008 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABIRAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032743 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABIRAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		44,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032743 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABIRAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		44,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DC 000009 01/04/2020 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES032747 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A REGIDORES.		2,714.40		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 032747 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A REGIDORES.		2,714.40		
* Total-Poliza..: *						<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>
DC 000010 01/04/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL DEPORTE LIC. PAOLA MONCAYO, EN GESTIONES PARA MAS ESPACIOS							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPORTIVOS.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC		603.20		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC		603.20		
* Total-Poliza..: *						<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000011	01/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000012	01/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000013	01/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000014	01/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( PAQUETE GOLD CLOUD ), CON CARGO A OFICIAL MAYOR.				
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032753 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032753 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,691.46		
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000015	02/04/2020	12:00:00a. m.	IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		812.00		
2	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		812.00		
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000016	02/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032755 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE		2,934.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032755 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE		2,934.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,934.00</b>	<b>2,934.00</b>
DC 0000017	02/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032756 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO		1,040.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032756 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO		1,040.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000018 02/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032757		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,040.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032757		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,040.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,040.00</b>
DC 000019 02/04/2020 12:00:00a. m. PARA SU CON SUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758		PARA SU CON SUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRES	4,060.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758		PARA SU CON SUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRES	4,060.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>
DC 000020 02/04/2020 12:00:00a. m. SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019						
1	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759		SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS	17,400.00
2	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759		SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS	17,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>
DC 000021 02/04/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032760		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARIOS,	957.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032760		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARIOS,	957.00
* Total-Poliza..: *						<b>957.00</b>
DC 000022 02/04/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE SISTEMA DIF, TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE APOYO A FAMILIAS VULNERABLES.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032761		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE SISTEMA DIF	695.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032761		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE SISTEMA DIF	695.00
* Total-Poliza..: *						<b>695.00</b>
DC 000023 01/04/2020 12:00:00a. m. APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL QUE APORTA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763		APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA CO	20,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763		APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA CO	20,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>
DC 000024 03/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GRASA ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS ( BALEROS, SUSPENSIONES Y PISTONES ) CON CARGO A TALLER MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032764		ADQUISICION DE GRASA ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS ( BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES ) CON CARGO A						417.03
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032764	ADQUISICION DE GRASA ( MATERIAL MENOR )	EL CUAL SERA	417.03
UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS ( BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES ) CON CARGO A						417.03
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>417.03</b>
DC 0000025 03/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-00039 CAMION 1246-0003-04100-0009, CAMION 1246-0003-04100-00028,CAMION 1246-0003-04100-00039, CAMION 1246-0003-04100-00029,CAMION 1246-0003-04100-0006 Y CAMION 1246-0003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-0	8,728.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-0	8,728.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,728.00</b>
DC 0000026 03/04/2020 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA ( RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-0026,RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-00010,RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-00052,RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-0008, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA ( RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1246	8,728.00
2	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA ( RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1246	8,728.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,728.00</b>
DC 0000027 03/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032769	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	24,106.78
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032769	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	24,106.78
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,106.78</b>
DC 0000028 03/04/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER ) QUE SERA UTILIZADO POR LA IMPRESORA XEROX 6605 # 12413002220000041, ASIGNADA EN EL AREA DE CAJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032770	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER ) QUE	SERA UTILIZADO POR LA IMPRESORA XEROX 6605 # 12413002220000041, ASIGNADA EN EL AREA DE CAJAS PARA	5,867.69
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032770	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER ) QUE	SERA UTILIZADO POR LA IMPRESORA XEROX 6605 # 12413002220000041, ASIGNADA EN EL AREA DE CAJAS PARA	5,867.69
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,867.69</b>
DC 0000029 03/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032772	ADQUISICIONES DE	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	3,572.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032772	ADQUISICIONES DE	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	3,572.80
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032772	ADQUISICIONES DE	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	696.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032772	ADQUISICIONES DE	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,268.80</b>	<b>4,268.80</b>
DC 0000030 03/04/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE COMPAVIF,SIPINNA E INST. DE LAS MUJERES.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032773	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE	690.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032773	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE	690.20		
* Total-Poliza..: *						<b>690.20</b>	<b>690.20</b>
DC 0000031 03/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032774	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	315.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032774	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	315.01		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032774	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	541.81		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032774	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	541.81		
* Total-Poliza..: *						<b>856.82</b>	<b>856.82</b>
DC 0000032 03/04/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2017, VERSION 2.5 CP 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 93C148VG4HC445662 PICK UP CON VIGENCIA 01/04/2020 AL 01/04/2021.							
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2017, VERSION 2.5 CP 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 15,620.14			
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2017, VERSION 2.5 CP 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 15,620.14			
* Total-Poliza..: *						<b>15,620.14</b>	<b>15,620.14</b>
DC 0000038 03/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032781	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	820.95		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032781	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	820.95		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032781	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	622.66		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032781	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	622.66		
* Total-Poliza..: *						<b>1,443.61</b>	<b>1,443.61</b>
DC 0000070 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032825	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA	1,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032825	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA						1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
DC 0000071 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032826	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032826	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
DC 0000072 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SITSAE.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032827	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL			7,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032827	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL			7,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>
DC 0000073 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SITSAE.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032828	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE			15,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032828	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE			15,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>
DC 0000074 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRES			1,200.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRES			1,200.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>
DC 0000075 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPON			1,200.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPON			1,200.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>
DC 0000106 01/04/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA			1,084.00
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA			1,084.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,084.00</b>	<b>1,084.00</b>
DC 0000108 03/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES UNA PERSONA DE NAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032873 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATE		2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032873 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATE		2,500.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000116 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASMIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMINIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882 PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASMIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA		45,862.33		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882 PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASMIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA		45,862.33		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>45,862.33</b>	<b>45,862.33</b>
DC 0000120 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 2020.							
1	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886 REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		20,088.00		
2	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032886 REGISTRO DE PAGO D TRANSFERENCIA POR PAGO DE TENENCIA CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		20,088.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,088.00</b>	<b>20,088.00</b>
DC 0000150 01/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		8,028.00		
2	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		8,028.00		
3	8240-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		1,576.00		
4	8220-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		1,576.00		
5	8240-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		4,728.00		
6	8220-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		4,728.00		
7	8240-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		6,356.00		
8	8220-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		6,356.00		
9	8240-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA		7,906.00		
10	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032920 REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTA 7,906.00							
11	8240-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	2,390.00	
12	8220-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	2,390.00	
13	8240-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	736.00	
14	8220-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	736.00	
15	8240-3-392002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	4,706.00	
16	8220-3-392002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	4,706.00	
17	8240-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	2,390.00	
18	8220-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032920		REGISTRO DE DE PAGO DE TENENCIA CALCAS Y PLACAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PERIODO 2020 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	2,390.00	
* Total-Poliza..: *						<b>38,816.00</b>	<b>38,816.00</b>
DC 0000211 03/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUAD	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUAD	700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000227 03/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR OLMEDA ROBLES PERSONAL SINDICALIZADO PARA UN VIAJE DE ARENA (CONTRATO COLECTIVO 2019).							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR OLMEDA ROBLES PERSONAL SINDICALIZADO PARA UN VIAJE DE ARENA (CONTRATO COL	812.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR OLMEDA ROBLES PERSONAL SINDICALIZADO PARA UN VIAJE DE ARENA (CONTRATO COL	812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000254 03/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE ESTA UNIDAD.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033163		APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE ESTA UNIDAD.	4,100.14	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033163		APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO 20 BULTOS PARA LA ATENCION DE ESTA UNIDAD.	4,100.14	
* Total-Poliza..: *						<b>4,100.14</b>	<b>4,100.14</b>
DC 0000259 02/04/2020 12:00:00a. m.ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, DONDE SE DARAN A CONOCER LAS MEDIDAS SANITARIAS RELACIONADAS CON LA PANDEMIA DEL COVIT-19 RECOMENDARLAS A TODAS LAS COMUNIDADES DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO PARA LOS ELOTENCES ESTUVIERAN DEBIDAMENTE INFORMADOS Y PREVENIRLOS AL RESPECTP							
1	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033760		ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, DONDE SE DARAN A CONOCER LAS MEDI	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033760		ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, DONDE SE DARAN A CONOCER LAS MEDI	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000002 01/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BE19FE49							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032740  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,220.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032740  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,220.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032740  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA   4,770.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			032740  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
* Total-Poliza..: *						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000006 01/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A33306							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V		7,939.62	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V		7,939.62	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V		7,939.62	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	1,548.60		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	1,548.60		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		1,548.60	
7	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOTOCELDA	1,383.30		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOTOCELDA	1,383.30		
9	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032315  FOTOCELDA		1,383.30	
10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI  10,871.52	
* Total-Poliza..: *						<b>21,743.04</b>	<b>21,743.04</b>
DD 0000007 01/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1190							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032334  KIT DE GOMAS DE		1,055.60	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032334  KIT DE GOMAS DE ALIM.		1,055.60	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032334  KIT DE GOMAS DE ALIM.		1,055.60	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032334  MANTENIMIENTO	522.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032334  MANTENIMIENTO A	522.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032334  MANTENIMIENTO A	522.00		
7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO   1,577.60	
* Total-Poliza..: *						<b>3,155.20</b>	<b>3,155.20</b>
DD 0000008 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC932, FAC928, FAC927							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032591  CONSUMO DE		255.20	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032591  CONSUMO DE		255.20	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032591  CONSUMO DE		255.20	
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			FAC932 02/04/2020 00000035.2 000001 032591 PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SU CONSUMO PERSON 255.20						
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032306	CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032306	CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40	
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032306  CONSUMO DE ALIMENTOS	
539.40						
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC928 02/04/2020 00000074.4 000001 032306	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					539.40
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032590	CONSUMO DE ALIMENTOS 440.80	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032590	CONSUMO DE ALIMENTOS 440.80	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		032590  CONSUMO DE ALIMENTOS	
440.80						
12	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC927 02/04/2020 00000060.8 000001 032590	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					440.80
* Total-Poliza..: *						<b>2,470.80</b>
						<b>2,470.80</b>
DD 000009 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC929						
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032637	CONSUMO DE ALIMENTOS 377.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032637	CONSUMO DE ALIMENTOS 377.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032637  CONSUMO DE ALIMENTOS	
377.00						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC929 02/04/2020 0000000052 000001 032637	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					377.00
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>
						<b>754.00</b>
DD 000010 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1FEB4						
1	5139-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032598	CONSUMO DE ALIMENTOS 168.20	
2	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032598	CONSUMO DE ALIMENTOS 168.20	
3	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		032598  CONSUMO DE ALIMENTOS	
168.20						
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY			
AAA1FEB4 02/04/2020 00000023.2 000001 032598	CONSUMO DE ALIMENTOS L					168.20
* Total-Poliza..: *						<b>336.40</b>
						<b>336.40</b>
DD 000011 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA198E0						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032736	CONSUMOS DE ALIMENTOS 16,147.20	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032736	CONSUMOS DE ALIMENTOS 16,147.20	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032736  CONSUMOS DE ALIMENTOS 16,147.20	
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
AAA198E0 02/04/2020 00002227.2 000001 032736	SERVICIOS DE CONSUMO P					16,147.20
* Total-Poliza..: *						<b>32,294.40</b>
						<b>32,294.40</b>
DD 000012 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1069						
1	5138-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031738	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,600.00	
2	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031738	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,600.00	
3	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		031738  CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,600.00						
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC1069 02/04/2020 0000496.55 000001 031738	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					3,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>
						<b>7,200.00</b>
DD 000013 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA13652, AAA1D76A, AAA10A25						
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032625	LAVADO DE VEHICULO 313.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032625	LAVADO DE VEHICULO	313.20	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		032625  LAVADO DE VEHICULO		
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA13652 02/04/2020 00000043.2 000001 032625	SERVICIO	313.20	
5	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032465	LAVADO DE VEHICULO	730.80	
6	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032465	LAVADO DE VEHICULO	730.80	
7	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032465  LAVADO DE VEHICULO		
8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D76A 02/04/2020 00000100.8 000001 032465	SERVICIO	730.80	
9	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032627	LAVADO DE VEHICULO	626.40	
10	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032627	LAVADO DE VEHICULO	626.40	
11	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032627  LAVADO DE VEHICULO		
12	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA10A25 02/04/2020 00000086.4 000001 032627	SERVICIO	626.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>
DD 000014 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 377181, 377182							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS	14,400.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS	14,400.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032623  CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	TORNILLOS CORTOS	464.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	TORNILLOS CORTOS	464.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032623  TORNILLOS CORTOS		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	TUERCAS	216.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	TUERCAS	216.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032623  TUERCAS		
10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	15,080.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032592	LLANTAS PATA DE CABRA GOODRIVE 2.4	11,351.76	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032592	LLANTAS PATA DE CABRA GOODRIVE 2.4	11,351.76	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032592	LLANTAS PATA DE CABRA GOODRIVE 2.4	11,351.76	
14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	11,351.76	
* Total-Poliza..: *							
						<b>52,863.52</b>	<b>52,863.52</b>
DD 000015 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1167, A1168, A1166							
1	5129-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	CUBREBOCA 9105	572.00	
2	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	CUBREBOCA 9105	572.00	
3	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032564  CUBREBOCA 9105		
4	5129-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	CUBREBOCA TIPO CONO	276.00	
5	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	CUBREBOCA TIPO CONO	276.00	
6	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032564  CUBREBOCA TIPO CONO		
7	5129-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	ESCUADRA MAGNE	97.00	
8	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032564	ESCUADRA MAGNE	97.00	
9	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032564  ESCUADRA MAGNE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97.00						
A1167	02/04/2020	10 2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ   945.00
		0000130.34 000001 032564	ADQUISICION DE MATERIA			
		11 5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	CARETA FIBRA VIDRIO INFRA 370.00	
		12 8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	CARETA FIBRA VIDRIO INFRA 370.00	
		13 8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  CARETA FIBRA VIDRIO INFRA	
370.00						
		14 5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VIDRIO SOMBRA # 10 40.00	
		15 8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VIDRIO SOMBRA # 10 40.00	
		16 8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  VIDRIO SOMBRA # 10	
40.00						
		17 5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VIDRIO SOMBRA CLARA 8.00	
		18 8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VIDRIO SOMBRA CLARA 8.00	
		19 8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  VIDRIO SOMBRA CLARA 8.00	
		20 5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	ACEITERA 300 ML 88.00	
		21 8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	ACEITERA 300 ML 88.00	
		22 8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  ACEITERA 300 ML	
88.00						
		23 5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	ESCUADRA MAGNETICA 97.00	
		24 8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	ESCUADRA MAGNETICA 97.00	
		25 8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  ESCUADRA MAGNETICA	
97.00						
		26 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VARILLA BRONCE C/FUND 114.00	
		27 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032565	VARILLA BRONCE C/FUND 114.00	
		28 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032565  VARILLA BRONCE C/FUND	
114.00						
A1168	02/04/2020	29 2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ   717.00
		0000098.9 000001 032565	ADQUISICION DE MATERIA			
		30 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	CARETA FIBRA DE VIDRIO INFRA 370.00	
		31 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	CARETA FIBRA DE VIDRIO INFRA 370.00	
		32 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032545  CARETA FIBRA DE VIDRIO INFRA	
370.00						
		33 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	OXIGENO IND. 9.5 MTS 540.00	
		34 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	OXIGENO IND. 9.5 MTS 540.00	
		35 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032545  OXIGENO IND. 9.5 MTS	
540.00						
		36 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	SOLDADURA 6011 3/32 60.00	
		37 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032545	SOLDADURA 6011 3/32 60.00	
		38 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032545  SOLDADURA 6011 3/32	
60.00						
		39 2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ   970.00
A1166	02/04/2020	0000133.79 000001 032545	ADQUISICION DE MATERIA			

\* Total-Poliza...: \* **5,264.00** **5,264.00**

DD 0000016 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 162, 163, 164

1,364.16		1 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	ACEITE 0W20		
		2 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	ACEITE 0W20 1,364.16		
		3 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032604  ACEITE 0W20		
1,364.16						
		4 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	ACEITE 0W20 SNT.		
( PARA RELLENO )		5 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	ACEITE 0W20 SNT. ( PARA RELLENO ) 170.52		
RELLENO )		6 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	ACEITE 0W20 SNT. ( PARA RELLENO ) 170.52		
RELLENO )		7 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	ANTICONGELANTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DELCO	951.20					
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	ANTICONGELANTE		
DELCO	951.20					
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032604  ANTICONGELANTE		
DELCO	951.20					
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTTRRO					174.00	
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTTRRO	174.00					
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTTRRO	174.00					
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	CAMBIO DE SELLO		
DE ESCAPE Y HULES DE TORNILLO ESTABILIZADOR					348.00	
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	CAMBIO DE SELLO DE		
ESCAPE Y HULES DE TORNILLO ESTABILIZADOR					348.00	
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	CAMBIO DE SELLO DE		
ESCAPE Y HULES DE TORNILLO ESTABILIZADOR					348.00	
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	FILTRO DE ACEITE		
92.80						
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	FILTRO DE ACEITE	92.80	
92.80						
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032604  FILTRO DE ACEITE		
255.20						
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	FILTRO DE AIRE		
255.20						
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	FILTRO DE AIRE	255.20	
255.20						
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032604  FILTRO DE AIRE		
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	HULES DE		
TORNILLO ESTABILIZADOR					69.60	
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	HULES DE TORNILLO		
ESTABILIZADOR	69.60					
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	HULES DE TORNILLO		
ESTABILIZADOR	69.60					
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	LAVADO DE BOCA		
DE ACCELERACION	464.00					
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	LAVADO DE BOCA DE		
ACCELERACION	464.00					
	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	LAVADO DE BOCA DE		
ACCELERACION	464.00					
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	LIMPIADOR DE		
BOCA DE ACCELERACION					104.40	
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	LIMPIADOR DE BOCA DE		
ACCELERACION	104.40					
	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	LIMPIADOR DE BOCA DE		
ACCELERACION	104.40					
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	REVISION DE		
FUGA DE AGUA Y CAMBIO DE ABRAZADERAS Y ANTICONGELANTE	522.00					
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	REVISION DE FUGA DE		
AGUA Y CAMBIO DE ABRAZADERAS Y ANTICONGELANTE					522.00	
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	REVISION DE FUGA DE		
AGUA Y CAMBIO DE ABRAZADERAS Y ANTICONGELANTE					522.00	
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032604	SELO DE ESCAPE		
294.64						
	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032604	SELO DE ESCAPE	294.64	
294.64						
	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032604  SELO DE ESCAPE		
	37	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
162 02/04/2020 0000663.52 000001 032604 SERVICIO DE CAMBIO DE					4,810.52	
	38	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032540	ACEITE PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MOTOR 5W30	1,193.64					
	39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032540	ACEITE PARA MOTOR		
5W30	1,193.64					
	40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032540	ACEITE PARA MOTOR		
5W30	1,193.64					
	41	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032540	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO	174.00					
	42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032540	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00					
	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032540	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00					
	44	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032540	FILTRO DE ACEITE		
92.80						
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032540	FILTRO DE ACEITE	92.80	
92.80						
	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032540	FILTRO DE ACEITE	
	47	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
163 02/04/2020 0000201.44 000001 032540 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,460.44					
	48	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	ACEITE 0W20		
341.04						
	49	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	ACEITE 0W20	341.04	
341.04						
	50	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	ACEITE 0W20	
	51	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	ACEITE DE		
MOTOR SINT. 0W20	1,364.16					
	52	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	ACEITE DE MOTOR SINT.		
0W20	1,364.16					
	53	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	ACEITE DE MOTOR SINT.		
0W20	1,364.16					
	54	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	BALATAS		
DELANTERAS	1,136.80					
	55	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	BALATAS DELANTERAS		
1,136.80						
	56	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	BALATAS DELANTERAS		
1,136.80						
	57	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	BASES DE		
AMAORTIGUADORES	2,064.80					
	58	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	BASES DE		
AMAORTIGUADORES	2,064.80					
	59	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	BASES DE	
AMAORTIGUADORES	2,064.80					
	60	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO	174.00					
	61	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00					
	62	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00					
	63	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	CAMBIO DE		
BALATA DELANTERAS	696.00					
	64	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	CAMBIO DE BALATA		
DELANTERAS	696.00					
	65	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	CAMBIO DE BALATA	
DELANTERAS	696.00					
	66	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	CAMBIO DE BASE		
DE AMORTIGUADORES,HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA	1,392.00					
	67	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	CAMBIO DE BASE DE		
AMORTIGUADORES,HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA	1,392.00					
	68	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	CAMBIO DE BASE DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMORTIGUADORES,HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA 1,392.00							
92.80	69	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	FILTRO DE ACEITE			
	70	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	FILTRO DE ACEITE		92.80	
	71	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	FILTRO DE ACEITE		
92.80	72	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	FILTRO DE AIRE			
255.20	73	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	FILTRO DE AIRE		255.20	
	74	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	FILTRO DE AIRE		
255.20	75	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	HERRAJES		348.00	
	76	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	HERRAJES		348.00	
	77	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	HERRAJES		
348.00	78	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032561	HULES DE BARRA			
	79	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032561	HULES DE BARRA			
	80	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032561	HULES DE BARRA		
	81	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
164 02/04/2020 00001155.2 000001 032561			ARTICULO DE REFACCIONE	8,375.20			
* Total-Poliza..: *						<b>29,292.32</b>	<b>29,292.32</b>
DD 0000017 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM17427							
	1	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032563	2X4X16	1,451.21	
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032563	2X4X16	1,451.21	
1,451.21	4	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032563	HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8	1,960.03	
	6	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032563	HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8	1,960.03	
1,960.03	7	2112-1-000010-000909-000045	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM17427 02/04/2020 0000470.52 000001 032563			SUMINISTRO DE MATERIAL			3,411.24	
* Total-Poliza..: *						<b>6,822.48</b>	<b>6,822.48</b>
DD 0000018 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF14167							
	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032631	CORTADORA DE RAMAS ALTAS ,MANGO			
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032631	CORTADORA DE RAMAS ALTAS ,MANGO			
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032631	CORTADORA DE RAMAS ALTAS ,MANGO		
	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF14167 02/04/2020 0000106.87 000001 032631			ADQUISICION DE MATERIA			774.83	
* Total-Poliza..: *						<b>1,549.66</b>	<b>1,549.66</b>
DD 0000019 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC831							
	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	BARRAS DE SILICON			
20.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  BARRAS DE SILICON		
MUNICIPAL032167	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			BORRADORES	15.00		
15.00	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  BORRADORES	15.00	
MUNICIPAL032167	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  BORRADORES		
	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			BROCHE BACO	180.00		
180.00	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  BROCHE BACO	180.00	
MUNICIPAL032167	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  BROCHE BACO		
	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CAJA DE CHINCHES	30.00		
30.00	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CAJA DE CHINCHES	30.00	
MUNICIPAL032167	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CAJA DE CHINCHES		
	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CARPETA LEFORD	100.00		
100.00	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CARPETA LEFORD	100.00	
MUNICIPAL032167	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CARPETA LEFORD		
	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CARPETAS	30.00		
30.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CARPETAS	30.00	
MUNICIPAL032167	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CARPETAS		
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CINTA MASKIN	68.00		
68.00	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA MASKIN	68.00	
MUNICIPAL032167	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA MASKIN		
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CINTA SCOTCH	28.00		
28.00	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA SCOTCH	28.00	
MUNICIPAL032167	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA SCOTCH		
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CINTA TRANSPARENTE	76.00		
76.00	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA TRANSPARENTE	76.00	
MUNICIPAL032167	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CINTA TRANSPARENTE		
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CLIP JUMBO	84.00		
84.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CLIP JUMBO	84.00	
MUNICIPAL032167	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CLIP JUMBO		
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			CLIPS	400.00		
400.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CLIPS	400.00	
MUNICIPAL032167	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  CLIPS		
	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL032167			COJIN PARA SELLO	34.00		
34.00	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  COJIN PARA SELLO	34.00	
MUNICIPAL032167	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167  COJIN PARA SELLO		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	COLORES			55.00		
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	COLORES	55.00
55.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	COLORES
	40	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE BROCHA			58.00		
58.00	41	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE BROCHA	
58.00	42	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE BROCHA	
	43	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE PLUMA			28.00		
28.00	44	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE PLUMA	
28.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	CORRECTOR DE PLUMA	
	46	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	FOLDER			525.00		
525.00	47	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	FOLDER	525.00
	48	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	FOLDER
	49	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	GRAPADORA			138.00		
138.00	50	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	GRAPADORA	138.00
	51	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	GRAPADORA
	52	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	HIELO SECO			40.00		
40.00	53	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	HIELO SECO	40.00
	54	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	HIELO SECO
	55	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	HOJAS BLANCAS T/CARTA			1,640.00		
1,640.00	56	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	HOJAS BLANCAS T/CARTA	
1,640.00	57	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	HOJAS BLANCAS T/CARTA	
	58	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	HOJAS T/OFICIO			330.00		
330.00	59	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	HOJAS T/OFICIO	330.00
	60	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	HOJAS T/OFICIO
	61	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	LAPIZ			154.00		
154.00	62	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	LAPIZ	154.00
	63	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	LAPIZ
	64	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	LIBRETA TAQUIGRAFIA			160.00		
160.00	65	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	LIBRETA TAQUIGRAFIA	
160.00	66	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	LIBRETA TAQUIGRAFIA	
	67	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	LIBRETAS			480.00		
480.00	68	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	LIBRETAS	480.00
	69	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	LIBRETAS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	70	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	MARCADORES			60.00		
	71	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	MARCADORES	60.00
60.00	72	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	MARCADORES
	73	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	PAPEL METALICO			30.00		
	74	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	PAPEL METALICO	30.00
30.00	75	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	PAPEL METALICO
	76	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	PERFORADORA			195.00		
	77	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	PERFORADORA	195.00
195.00	78	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	PERFORADORA
	79	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	PINZA			55.00		
	80	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	PINZA	55.00
55.00	81	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	PINZA
	82	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	PLIMIN			20.00		
	83	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	PLIMIN	20.00
20.00	84	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	PLIMIN
	85	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	PLUMAS			166.00		
	86	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	PLUMAS	166.00
166.00	87	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	PLUMAS
	88	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	POSTIC DE APOYO			120.00		
	89	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	POSTIC DE APOYO	120.00
120.00	90	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	POSTIC DE APOYO
	91	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	REGLA DE ALUMINI 30 CM			22.00		
22.00	92	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	REGLA DE ALUMINI 30 CM	
22.00	93	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	REGLA DE ALUMINI 30 CM	
	94	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	SACAGRAPAS			15.00		
	95	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	SACAGRAPAS	15.00
15.00	96	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	SACAGRAPAS
	97	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	SACAPUNTAS			18.00		
	98	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	SACAPUNTAS	18.00
18.00	99	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	SACAPUNTAS
	100	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	SOBRE MANILAS			50.00		
	101	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167	SOBRE MANILAS	50.00
50.00	102	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	SOBRE MANILAS
	103	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL032167	SOBRES MINISTRO			70.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167		SOBRES MINISTRO	70.00	
105	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	SOBRES MINISTRO		
106	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		TABLA DE APOYO	84.00	
107	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167		TABLA DE APOYO	84.00	
108	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	TABLA DE APOYO		
109	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		TARJETA 1/2 CARTA	34.00	
110	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032167		TARJETA 1/2 CARTA	34.00	
111	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032167	TARJETA 1/2 CARTA		
112	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
FAC831 02/04/2020 0000774.07 000001 032167 MATERIAL DE PAPELERIA						5,612.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,224.00</b>	<b>11,224.00</b>
DD 000020 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16113							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032539		CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032539		CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032539		CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			125.00	
B16113 02/04/2020 0000017.24 000001 032539 PARA SU CONSUMO PERSON							
* Total-Poliza..: *						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DD 000021 02/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 05161							
1	5133-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759		SERVICIO PROFESIONA DE CONSULTORIA	17,400.00	
2	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032759		SERVICIO PROFESIONA DE CONSULTORIA	17,400.00	
3	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032759	SERVICIO PROFESIONA DE CONSULTORIA		
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			17,400.00	
05161 02/04/2020 0000002400 000001 032759 SERVICIO PROFESIONAL							
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 000022 03/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 166, 165							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032669		ACEITE PARA MOTOR 10W30	1,136.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032669		ACEITE PARA MOTOR	1,136.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032669		ACEITE PARA MOTOR	1,136.80	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032669		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032669		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032669		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032669		FILTRO DE AIRE	92.80	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032669		FILTRO DE AIRE	92.80	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032669	FILTRO DE AIRE		
10	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
166	03/04/2020	00000193.6	000001	032669	ARTICULOS LOS CUALES S	1,403.60	
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032668	ACEITE PARA MOTOR SNT. 10W30	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032668	ACEITE PARA MOTOR SNT. 10W30 1,136.80	
	13	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032668	ACEITE PARA MOTOR SNT. 10W30 1,136.80	
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032668	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE 174.00	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032668	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE 174.00	
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032668	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE 174.00	
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032668	FILTRO DE ACEITE 92.80	
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032668	FILTRO DE ACEITE 92.80	
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032668	FILTRO DE ACEITE 92.80	
	20	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
165	03/04/2020	00000193.6	000001	032668	ARTICULOS LOS CUALES S	1,403.60	
* Total-Poliza..: *						<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>
DD 0000023	03/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A33330				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032624	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO3" 115.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032624	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO3" 115.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032624	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO3" 115.00	
	4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI   115.00	
A33330	03/04/2020	0000015.86	000001	032624	ADQUISICION DE MATERIA		
* Total-Poliza..: *						<b>230.00</b>	<b>230.00</b>
DD 0000024	03/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10729, 10728, 10723, 10730, 10726, 10727, 10724, 10725				
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	PORTAFUSIBLES 69.60	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	PORTAFUSIBLES 69.60	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	PORTAFUSIBLES 69.60	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	TAPONES 3/8 69.60	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	TAPONES 3/8 69.60	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032554	TAPONES 3/8 69.60	
	7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		10729 03/04/2020 00000019.2 000001 032554  139.20	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	COPL 8G8MP 322.48	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	COPL 8G8MP 322.48	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	COPL 8G8MP 322.48	
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	MANGUERA 8G2 612.48	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	MANGUERA 8G2 612.48	
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032553	MANGUERA 8G2 612.48	
	14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		10728 03/04/2020 0000128.96 000001 032553  934.96	
	15	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032595	FILTRO GP-152 620.60	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032595	FILTRO GP-152 620.60	
	17	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032595	FILTRO GP-152 620.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10723 03/04/2020 00000085.6 000001 032595	
ADQUISICION DE MATERI 620.60						
19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032556	NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032556	NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032556	NUDO DE TOMA DE FUERZA	
580.00						
22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032556	REPARACION DE PISTON	2,088.00	
23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032556	REPARACION DE PISTON	2,088.00	
24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032556	REPARACION DE PISTON	
2,088.00						
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10730 03/04/2020 0000000368 000001 032556	
ADQUISICION MATERIAL 2,668.00						
26	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032593	BOMBA DE GASOLINA	1,914.00	
27	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032593	BOMBA DE GASOLINA	1,914.00	
28	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032593	BOMBA DE GASOLINA	
1,914.00						
29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO			
10726 03/04/2020 0000000264 000001 032593 ADQUISICION DE BOMBA D 1,914.00						
30	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ACEITE ATF		
1,183.20						
31	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ACEITE ATF		
1,183.20						
32	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ACEITE ATF		
1,183.20						
33	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ADITIVO LUCAS		
464.00						
34	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ADITIVO LUCAS		
464.00						
35	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032609	ADITIVO LUCAS		
464.00						
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO			
10727 03/04/2020 00000227.2 000001 032609 ADQUISICION DE LUBRICA 1,647.20						
37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032601	TUERCAS PARA CAPUCHON	87.00	
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032601	TUERCAS PARA CAPUCHON	87.00	
39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032601	TUERCAS PARA CAPUCHON	
87.00						
40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10724 03/04/2020 0000000012 000001 032601	
ADQUISICION DE MATERI 87.00						
41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	COPLA 4G4FFORX	408.32	
42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	COPLA 4G4FFORX	408.32	
43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032594	COPLA 4G4FFORX	
408.32						
44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	MANGUERA 4G2	205.44	
45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	MANGUERA 4G2	205.44	
46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032594	MANGUERA 4G2	
205.44						
47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	TERMINAL TP4	46.40	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032594	TERMINAL TP4	46.40	
49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032594	TERMINAL TP4	
46.40						
50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10725 03/04/2020 00000091.06 000001 032594	
ADQUISICION DE MATERI 660.16						

\* Total-Poliza..: \* **17,342.24** **17,342.24**

DD 000025 03/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA196964, CULAA196974, CULAA196973

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032410	CM HOSE BULK	294.59	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032410	CM HOSE BULK	294.59	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
294.59	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  CM HOSE BULK	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTA 171.10	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTA 171.10	
171.10	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTA	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTAS 99.58	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTAS 99.58	
99.58	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  JUNTAS	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  PERNO 8,841.92	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  PERNO 8,841.92	
8,841.92	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  PERNO	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  RETEN 2,436.52	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  RETEN 2,436.52	
2,436.52	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  RETEN	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  SPDR-BRG-YM 1,276.69	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  SPDR-BRG-YM 1,276.69	
1,276.69	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  SPDR-BRG-YM	
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TORNILLO 114.94	
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TORNILLO 114.94	
114.94	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TORNILLO	
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TUERCA 23.39	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TUERCA 23.39	
23.39	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032410  TUERCA	
	25	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   13,258.73
CULAA196964	03/04/2020	0001828.79	000001	032410	ADQUISICION DE REFACCI	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 4F7952 76.95	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 4F7952 76.95	
76.95	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 4F7952	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 7F8268 99.88	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 7F8268 99.88	
99.88	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 7F8268	
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  SELLO 4JJ0520 138.18	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  SELLO 4JJ0520 138.18	
138.18	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  SELLO 4JJ0520	
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 2D8009 541.81	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 2D8009 541.81	
541.81	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032774  JUNTA 2D8009	
	38	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   856.82
CULAA196974	03/04/2020	0000118.18	000001	032774	ADQUISICION DE REFACCI	
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  ABRAZADERAS 820.95	
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  ABRAZADERAS 820.95	
820.95	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  ABRAZADERAS	
	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  MANGUERA C 622.66	
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  MANGUERA C 622.66	
622.66	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032781  MANGUERA C	
	45	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CULAA196973 03/04/2020 0000199.12 000001 032781 ADQUISICION DE REFACCI						1,443.61	
* Total-Poliza..: *						<b>31,118.32</b>	<b>31,118.32</b>
DD 0000026 03/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC935, FAC934							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032662	CONSUMO DE ALIMENTOS 255.20			
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032662	CONSUMO DE ALIMENTOS 255.20			
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032662	CONSUMO DE ALIMENTOS 255.20			
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC935 03/04/2020 00000035.2 000001 032662 PARA	SU CONSUMO PERSON 255.20			
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032570	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,252.80			
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032570	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,252.80			
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032570	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,252.80			
8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC934 03/04/2020 00000172.8 000001 032570 PARA	SU CONSUMO PERSON 1,252.80			
* Total-Poliza..: *						<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DD 0000027 03/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A33329, A33331							
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630	ESCALERA DE COMBINACION 13 PELDAÑOS		3,840.00	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630	ESCALERA DE COMBINACION 13 PELDAÑOS		3,840.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032630	ESCALERA DE COMBINACION 13 PELDAÑOS		3,840.00	
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		3,840.00	
A33329 03/04/2020 0000529.66 000001 032630 ADQUISICION DE MATERIA							
5	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032634	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 11,480.06			
6	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032634	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 11,480.06			
7	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032634	BOLSA NEGRA 70X30X1.20		11,480.06	
8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		11,480.06	
A33331 03/04/2020 0001583.46 000001 032634 ADQUISICION DE MATERIA							
* Total-Poliza..: *						<b>30,640.12</b>	<b>30,640.12</b>
DD 0000028 03/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E855371, 1E4F8947, FDE16BBC							
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	COLORO 487.20		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	COLORO 487.20		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	COLORO	487.20	
4	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	DETERCLORO 580.00		
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	DETERCLORO 580.00		
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	DETERCLORO	580.00	
7	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	DETERGENTE POLVO UTIL 765.60			
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	DETERGENTE POLVO UTIL 765.60			
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	DETERGENTE POLVO UTIL	765.60	
10	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	ESCOBA DE ESPIGA INDS. 1,276.00			
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	ESCOBA DE ESPIGA INDS. 1,276.00			
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603	ESCOBA DE ESPIGA INDS.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,276.00	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	ESCOBA DE PALMA DE COCO	261.00	
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	ESCOBA DE PALMA DE COCO	261.00	
	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  ESCOBA DE PALMA DE COCO		
261.00	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	GLADE AEROMATIZANTES AEROSOL	174.00	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	GLADE AEROMATIZANTES AEROSOL	174.00	
	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  GLADE AEROMATIZANTES AEROSOL		
174.00	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60	
	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN		
417.60	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	LIQUIDO QUITA SARRO	232.00	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	LIQUIDO QUITA SARRO	232.00	
	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  LIQUIDO QUITA SARRO		
232.00	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	208.80	
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	208.80	
	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		
208.80	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	556.80	
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	556.80	
	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  PAPEL HIGIENICO 4 PZAS		
556.80	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	PASTILLA PATO PURIFIC	348.00	
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	PASTILLA PATO PURIFIC	348.00	
	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  PASTILLA PATO PURIFIC		
348.00	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  PASTILLAS FLASH	243.60	
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  PASTILLAS FLASH	243.60	
	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  PASTILLAS FLASH		
243.60	37	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	RECOGEDORES P/BASURA MET.	348.00	
	38	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603	RECOGEDORES P/BASURA MET.	348.00	
	39	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032603  RECOGEDORES P/BASURA MET.		
348.00	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			5,898.60
E855371 03/04/2020 00000813.6 000001 032603			ADQUISICION DE MAERIAL			
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,624.00	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,624.00	
	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
1,624.00	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACEITE ORANGE	403.68	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACEITE ORANGE	403.68	
	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACEITE ORANGE		
403.68	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10	
	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ACIDO MURIATICO SULTAN		
374.10	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00	
	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
348.00	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ATOMIZADOR	139.20	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ATOMIZADOR	139.20	
	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ATOMIZADOR		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA CHICA	574.20	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA CHICA	574.20	
	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA CHICA		
574.20	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA JUMBO	957.00	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA JUMBO	957.00	
	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA JUMBO		
957.00	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20	
	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  BOLSA NEGRA MEDIANA		
574.20	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  CLORO	649.60	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  CLORO	649.60	
	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  CLORO		
649.60	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  DETERCLORO	145.00	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  DETERCLORO	145.00	
	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  DETERCLORO		
145.00	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ESCOBA	191.40	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ESCOBA	191.40	
	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  ESCOBA		
191.40	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  FABULOSO	417.60	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  FABULOSO	417.60	
	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  FABULOSO		
417.60	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  GEL ANTIBACTERIAL	1,508.00	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  GEL ANTIBACTERIAL	1,508.00	
	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  GEL ANTIBACTERIAL		
1,508.00	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  INSECTICIDAS	180.96	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  INSECTICIDAS	180.96	
	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  INSECTICIDAS		
180.96	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON DE 10 KG	255.20	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON DE 10 KG	255.20	
	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON DE 10 KG		
255.20	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON PARA MANOS	255.20	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON PARA MANOS	255.20	
	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  JABON PARA MANOS		
255.20	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  KLEENEX	116.00	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  KLEENEX	116.00	
	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  KLEENEX		
116.00	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	
	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		
918.72	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	464.00	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	464.00	
	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		
464.00	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
452.40	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PINOL 626.40	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PINOL 626.40	
626.40	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PINOL	
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PLEDGE 324.80	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PLEDGE 324.80	
324.80	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  PLEDGE	
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	1,740.00	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	1,740.00	
1,740.00	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )		
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  RESP- AUTOMATICO 510.40	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  RESP- AUTOMATICO 510.40	
510.40	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  RESP- AUTOMATICO	
	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00	
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00	
1,218.00	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA INTERDOBLADA SANITA 916.40	
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA INTERDOBLADA SANITA 916.40	
916.40	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TOALLA INTERDOBLADA SANITA	
	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
80.04	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032651  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		
	122	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TRAPEADOR 139.20	
	123	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TRAPEADOR 139.20	
139.20	124	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032651  TRAPEADOR	
	125	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		1E4F8947 03/04/2020 00002221.2 000001 032651 MATERIAL	
DE ASEO QUE S		16,103.70				
	126	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  ABSORBENTE OLORES PARA PISO 406.00	
	127	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  ABSORBENTE OLORES PARA PISO 406.00	
406.00	128	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
	129	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00	
	130	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00	
58.00	131	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	132	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA CHICA 382.80	
	133	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA CHICA 382.80	
382.80	134	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA CHICA	
	135	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA JUMBO 191.40	
	136	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA JUMBO 191.40	
191.40	137	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA JUMBO	
	138	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA MEDIANA 382.80	
	139	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA MEDIANA 382.80	
382.80	140	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  BOLSA NEGRA MEDIANA	
	141	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  CLORO 81.20	
	142	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  CLORO 81.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81.20	143	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  CLORO	
	144	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  DETERCLORO 29.00		
	145	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  DETERCLORO 29.00		
29.00	146	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  DETERCLORO	
	147	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  FABULOS 104.40		
	148	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  FABULOS 104.40		
104.40	149	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  FABULOS	
	150	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  INSECTICIDAS 60.32		
	151	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  INSECTICIDAS 60.32		
60.32	152	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  INSECTICIDAS	
	153	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032647  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68		
	154	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032647  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68		
55.68	155	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
	156	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  PASTILLAS FLASH 45.24		
	157	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  PASTILLAS FLASH 45.24		
45.24	158	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  PASTILLAS FLASH	
	159	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032647  PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40		
	160	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032647  PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40		
46.40	161	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  PASTILLAS PATO PURIFIC	
	162	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  PINOL 104.40		
	163	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032647  PINOL 104.40		
104.40	164	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032647  PINOL	
DE ASEO QUE S	165	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		FDE16BBC 03/04/2020 0000268.64 000001 032647 MATERIAL	1,947.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,899.88</b>	<b>47,899.88</b>
DD 000029	04/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10736, 10735, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  BIRLOS 811GR	556.80	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  BIRLOS 811GR	556.80	
556.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032696  BIRLOS 811GR	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  CAPUCHON	139.20	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  CAPUCHON	139.20	
139.20	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032696  CAPUCHON	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  RETEN 370003A	348.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032696  RETEN 370003A	348.00	
348.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032696  RETEN 370003A	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032696  TUERCAS PARA CAPUCHON	116.00		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032696  TUERCAS PARA CAPUCHON	116.00		
116.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032696  TUERCAS PARA CAPUCHON	
ADQUISICION DE MATERI	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		10736 04/04/2020 0000000160 000001 032696	1,160.00	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032697  GRASERAS 200	278.40	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032697  GRASERAS 200	278.40	
278.40	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			032697  GRASERAS 200	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032697  TORNILLO 9/16X6 23.20	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032697  TORNILLO 9/16X6 23.20	
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032697  TORNILLO 9/16X6	
23.20						
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10735 04/04/2020 00000041.6 000001 032697 ADQUISICION DE ARTICUL						301.60
	21	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		032695  BUJIAS APP63 394.40	
	22	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		032695  BUJIAS APP63 394.40	
394.40					032695  BUJIAS APP63	
	23	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
	24	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		032695  CABLES HY280 411.80	
	25	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		032695  CABLES HY280 411.80	
411.80					032695  CABLES HY280	
	26	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10737 04/04/2020 00000111.2 000001 032695 ADQUISICION DE MATERIA						806.20
	28	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  CAPUCHON 104.40	
	29	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  CAPUCHON 104.40	
104.40					032694  CAPUCHON	
	30	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
	31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  TUERCA PARA CAPUCHON 87.00	
	32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  TUERCA PARA CAPUCHON 87.00	
87.00					032694  TUERCA PARA CAPUCHON	
	33	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  FILTRO GP 359.60	
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032694  FILTRO GP 359.60	
359.60					032694  FILTRO GP	
	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10738 04/04/2020 0000000076 000001 032694
ADQUISICION DE MATERI				551.00		
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  AFLOJATODO 232.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  AFLOJATODO 232.00	
232.00					032645  AFLOJATODO	
	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			
	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  ESTOPÁ 226.20	
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  ESTOPÁ 226.20	
226.20					032645  ESTOPÁ	
	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			
	44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  LIQUIDO DE FRENO 116.00	
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  LIQUIDO DE FRENO 116.00	
116.00					032645  LIQUIDO DE FRENO	
	46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			
	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  TERMINAL DE BATERIA TP4 46.40	
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  TERMINAL DE BATERIA TP4 46.40	
46.40					032645  TERMINAL DE BATERIA TP4	
	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			
	50	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  TUERCAS 5/8 174.00	
	51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032645  TUERCAS 5/8 174.00	
174.00					032645  TUERCAS 5/8	
	52	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			
	53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10739 04/04/2020 00000109.6 000001 032645 ADQUISICION DE ARTICUL						794.60
	54	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032693  ANTICONGELANTES 417.60	
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032693  ANTICONGELANTES 417.60	
417.60					032693  ANTICONGELANTES	
	56	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
	57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10740 04/04/2020 00000057.6 000001 032693
ADQUISICION DE MATERI				417.60		
	58	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		032480  ACEITE 20W50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295.80	59	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032480	ACEITE 20W50		
295.80	60	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032480	ACEITE 20W50		
295.80	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10741 04/04/2020 00000040.8 000001 032480			ADQUISICION DE LUBRICA			295.80
	62	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032692	RETEN 692615 CR 290.00	
	63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032692	RETEN 692615 CR 290.00	
	64	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032692	RETEN 692615 CR
290.00	65	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032692	TORNEAR YUGO CARDAN DE TRANSMISION 464.00		
	66	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032692	TORNEAR YUGO CARDAN DE TRANSMISION 464.00		
	67	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032692	TORNEAR YUGO CARDAN DE TRANSMISION	
464.00	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
ADQUISICION DE MATERI			754.00		10742 04/04/2020 0000000104 000001 032692	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,161.60</b>	<b>10,161.60</b>
DD 0000030	04/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 380			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	BUJES 4,547.20
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	BUJES 4,547.20
4,547.20	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032687
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	GRANADAS 3,433.60
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	GRANADAS 3,433.60
3,433.60	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032687
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	MANO DE OBRA 696.00
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	MANO DE OBRA 696.00
696.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032687
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	QUITAR Y PRENSAR 464.00
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	QUITAR Y PRENSAR 464.00
464.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032687
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	TORNILO CENTRO 232.00
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032687	TORNILO CENTRO 232.00
232.00	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			032687
ADQUISICION DE MATERI	16	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA RICI		380 04/04/2020 00001292.8 000001 032687	
			9,372.80			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,745.60</b>	<b>18,745.60</b>
DD 0000074	02/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC926			
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032497	CONSUMO DE ALIMENTOS 492.98	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032497	CONSUMO DE ALIMENTOS 492.98	
492.98	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			032497
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC926 02/04/2020 0000000068 000001 032497			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			492.98
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>985.96</b>	<b>985.96</b>
DD 0000086	03/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN34			
	1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033760	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 5,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033760	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		033760	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN34 03/04/2020 00689.6600 1.0000 033760 ANTICIPO DEL BIEN APRO						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000001	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA VARIAS				
1	8230-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	580.00	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	580.00	
3	8230-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	580.00	
4	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	580.00	
5	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
6	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
7	8230-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
8	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
9	8230-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
10	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
11	8230-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
12	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,160.00</b>	<b>13,160.00</b>
DP 000002	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
1	8230-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	42,057.73	
2	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	250,000.00	
3	8230-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292,057.73	
4	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292,057.73	
5	8230-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292,057.73	
6	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292,057.73	
* Total-Poliza..: *						<b>584,115.46</b>	<b>584,115.46</b>
DP 000003	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
1	8230-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	42,057.73	
2	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	250,000.00	
3	8230-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	292,057.73	
4	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	292,057.73	
5	8230-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	292,057.73	
6	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	292,057.73	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>584,115.46</b>	<b>584,115.46</b>
DP 0000004 01/04/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AMPKIACUON A LA LEY DE INGRESO POR REMANANTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
500,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	500,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DP 0000005 01/04/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TALLER Y COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES							
12,000.00	1	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		
	2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	12,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	17,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		
17,000.00	5	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		
5,000.00	6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
DP 0000006 01/04/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
3,000.00	1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
	2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
3,000.00	5	8230-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,970.00	
NO. 45 3,970.00	6	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,970.00	
NO. 45 3,970.00	7	8230-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,970.00	
NO. 45 3,970.00	8	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,970.00	
136.00	9	8230-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	136.00	
	10	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
600.00	11	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	600.00	
	12	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
736.00	13	8230-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	736.00	
	14	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	736.00	
1,600.00	15	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,600.00	
	16	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
106.00	17	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	106.00	
	18	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
3,000.00	19	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
	20	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		
4,706.00	21	8230-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,706.00	
	22	8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,706.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>24,824.00</b>
						<b>24,824.00</b>
DP 0000007	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ECOLOGIA			
46	7,300.00	1	8230-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
46	7,300.00	2	8220-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
46	7,300.00	3	8230-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
46	7,300.00	4	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>14,600.00</b>
						<b>14,600.00</b>
DP 0000008	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
		1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				40,000.00		
		2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				40,000.00		
		3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				40,000.00		
		4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				40,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>80,000.00</b>
						<b>80,000.00</b>
DP 0000009	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
		1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				20,000.00		
		2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				20,000.00		
		3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				20,000.00		
		4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
				20,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>40,000.00</b>
						<b>40,000.00</b>
DP 0000010	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPARENCIA			
		1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,000.00
		2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
		3	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
		4	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,000.00
		5	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
		6	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,000.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>20,000.00</b>
						<b>20,000.00</b>
DP 0000011	01/04/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TRANSPARENCIA Y SERVICIOS PUBLICOS			
		1	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
		2	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00
		3	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00
		4	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	5	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
5,000.00	6	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
5,000.00	8	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	DP 000012	01/04/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TRANSPARENCIA			
	1	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
5,000.00	2	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
5,000.00	3	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
5,000.00	4	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	DP 000013	01/04/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE VIALIDAD			
	1	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	8,000.00	
8,000.00	2	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
8,000.00	3	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
	4	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	8,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
	DP 000014	01/04/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR			
	1	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	86,000.00	
86,000.00	2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		
86,000.00	3	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		
	4	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	86,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>172,000.00</b>	<b>172,000.00</b>
	DP 000015	01/04/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE PARQUES Y JARDINES , CATASTRO Y SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA			
	1	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		
5,000.00	2	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
15,000.00	3	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		
	4	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	15,000.00	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	160,000.00	
160,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		
140,000.00	7	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		
	8	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	140,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
	EE1000001	01/04/2020 12:00:00a. m.	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL 16% DE COMISION POR COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN EL CARNAVAL ELOTA 2020, DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000091-E1	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,776.34							
16%	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
16%	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032737	PAGO AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA DEL			
						4,776.34	
* Total-Poliza..: *						<b>19,105.36</b>	<b>19,105.36</b>
EE1000002	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	POR CONCEPTO DE		
APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020							
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000092-E1	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	
						4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR JESUS ALFREDO			
						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE1000003	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	POR CONCEPTO		
DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020							
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000093-E1	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	
						4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA GRACIELA			
						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE1000004	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	POR CONCEPTO DE		
APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020							
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000094-E1	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	
						4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLANGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA VIRIDIANA			
						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE1000005	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ	POR CONCEPTO DE		
APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020							
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000095-E1	RAMON QUINTERO MARTINEZ	
						4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR RAMON QUINTERO			
						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE1000006	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ	POR CONCEPTO DE APOYO		
A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020							
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000096-E1	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	
						4,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000003-000001-000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ	
POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EE1000007	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	POR CONCEPTO	
DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000097-E1 OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000020		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA	REGIDORA OLGA LIDIA	
GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EE1000008	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	POR	
CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000098-E1 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL	SINDICO PROCURADOR ALMA	
ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EE1000009	01/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL VEGA MEZA PARA	REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS (ULTRASONIDO ABDOMINAL Y RAYOS X) YA QUE ES VECINO DE LA COMUNIDAD CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA	
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000099-E1 MANUEL VEGA MEZA	
600.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. MANUEL VEGA MEZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDOS ABDOMI	600.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032739	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						2,400.00
EE1000010	01/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO POR FINIQUITO DE LIQUIDACION	DEL C. JOSE ALBERTO OSUNA BELTRAN	QUIEN SE	
DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y JARDINERO ADSCRITO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN						
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000100-E1 JOSE ALBERTO OSUNA BELTRAN	
7,328.25						
2	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERTO OSUNA	BELTRAN QUE SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y JARDINERO ADSCRI	7,328.25
3	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT		7,328.25
4	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT	
7,328.25						
5	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT		7,328.25
6	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT	
7,328.25						
7	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032742	PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT		7,328.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032742  PAGO POR NIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. JOSE ALBERT		7,328.25	
* Total-Poliza..: *						<b>29,313.00</b>	<b>29,313.00</b>
EE1000011 01/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	1112-2-000003-000006	01/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000101-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	37,960.08	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS	45,862.33		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032882	PAGO LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL	45,862.33		
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000101-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	3,902.23	
10	1123-1-000001-000003-000041		EFRAIN CARRILLO GUEVARA		0000101-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	4,000.02	
* Total-Poliza..: *						<b>183,449.32</b>	<b>183,449.32</b>
EE1000012 01/04/2020 12:00:00a. m. APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL QUE APORTA ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	01/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000102-E1 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGR	20,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032763	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EE1000013 01/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.							
1	1112-2-000003-000006	01/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000103-E1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032825	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1	1,500.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032825	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032825  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032825  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032825  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032825  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032825  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE10000014 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000104-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,500.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
1,500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032826  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE10000015 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000105-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM		7,500.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE		7,500.00	
7,500.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE			
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE		7,500.00	
7,500.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE			
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE		7,500.00	
7,500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032827  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE			
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EE10000016 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2020							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000106-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	15,000.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032828  PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO VIGESI		15,000.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032828  PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI		15,000.00	
15,000.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032828  PAGO DE 60 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032828	PAGO DE 60 ESTIMULOS	POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI	
15,000.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032828  PAGO DE 60 ESTIMULOS	POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI	
15,000.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032828	PAGO DE 60 ESTIMULOS	POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI	
15,000.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032828  PAGO DE 60 ESTIMULOS	POR PUNTUALIDAD CORRESPONDI	
15,000.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>60,000.00</b>
						<b>60,000.00</b>
EE10000017 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LAS MADRES SINDICALIZADAS( MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ) PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 201						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )0000107-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,200.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA EL PAGO DE GUA		1,200.00
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032829  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032829  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032829	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032829  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,800.00</b>
						<b>4,800.00</b>
EE10000018 01/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )0000108-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,200.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GARDE		1,200.00
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032830  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032830  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
1,200.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032830  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,800.00</b>
						<b>4,800.00</b>
EE10000019 01/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000109-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
44,000.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABIRAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		44,000.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		44,000.00
44,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032743  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	44,000.00		
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	44,000.00		
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	44,000.00		
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032743	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	44,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
EE10000020 03/04/2020 12:00:00a. m. COMPLEMENTO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO EN EL CHEQ. N. 101 DEL 01 DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	03/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000110-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	4,000.02	
2	1123-1-000001-000003-000041	03/04/2020	EFRAIN CARRILLO GUEVARA	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE	4,000.02		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.02</b>	<b>4,000.02</b>
EE10000021 03/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C, CANDELARIA PICOS TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
1	1112-2-000003-000006	03/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000111-E1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO	700.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EE10000022 03/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000006	03/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000112-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE10000023 03/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR OLMEDA ROBLES PARA UN VIAJE ARENA (CONTRATO COLECTIVO 2019)							
1	1112-2-000003-000006	03/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000113-E1 JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES	812.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR OLMEDA ROBLES PERSONAL SINDICALIZADO PARA UN VIAJE DE ARENA	812.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033055	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	812.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
EE1000024	03/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000114-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE1000025	03/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE DEUDA POR DSC PRESTAMO SITSAE A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR EL CUAL NO SE DESCONTO EN LA NOMINA 2DA DE MARZO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000115-E1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA 310.00		
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE DEUDA POR DSC PRESTAMO SITSAE A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR EL CUAL NO SE DESCONTO EN LA NOMINA 2DA DE MARZO 2020		310.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>
EE1000026	03/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000116-E1 CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA	2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS EDUARDO MONARREZ NORIEGA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXI		2,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032873	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE1000027	03/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000117-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP1000001	01/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000032-P1 JAIME DAVID SILVA GARCIA	1,084.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION		1,084.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		1,084.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		1,084.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		1,084.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		1,084.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV		1,084.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032871	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV	1,084.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,336.00</b>	<b>4,336.00</b>
IA 000029	02/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL ISPT DEL MES DE ABRIL DEL 2020				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	817,732.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,270,928.00</b>	<b>3,270,928.00</b>
IA 000035	01/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50334755	0.02		
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 000036	01/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000042915 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA. N. 18-0000429					0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429					0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429					0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429					0.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000037	01/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016 CTA. N.				
18-00003678-7			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV		0.64		
2016 CTA. N. 18-00003678					0.64		
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64		
DE DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678					0.64		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE DEL FONDO IV 2016	0.64		
CTA. N. 18-00003678					0.64		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2.56</b>	<b>2.56</b>
IA 0000038	01/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N.				
18-00004171-0			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02		
DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS		0.02		
DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000039	01/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N.				
18-00004379-0			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.27		
DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004					0.27		
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		0.27		
BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004					0.27		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	0.27		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004				0.27		
* Total-Poliza..: *					<b>1.08</b>	<b>1.08</b>
IA 0000043	01/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IJ 0000001	01/04/2020	12:00:00a. m.INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,034.04	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,058.54	
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,000.00	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	905.00		
5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		25,650.00	
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,757.50
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,757.50	
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			1,757.50
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,757.50	
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			1,757.50
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,757.50	
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			1,757.50
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			349.76
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		349.76	
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			349.76
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		349.76	
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			349.76
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		349.76	
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			349.76
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )				INGRESOS DIA
289.69						
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	289.69	
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 01/04/2020
289.69						
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	289.69	
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 01/04/2020
289.69						
25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	289.69	
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 01/04/2020
289.69						
27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			36.05
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		36.05	
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			36.05
30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		36.05	
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			36.05
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020		36.05	
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/04/2020			36.05
34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43.60	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 43.60	
	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
43.60	37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 43.60	
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
43.60	39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 43.60	
	40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
43.60	41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
102.60	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 102.60	
	43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
102.60	44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 102.60	
	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
102.60	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020 102.60	
	47	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/04/2020	
102.60	48	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,195.62	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,195.62	
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,195.62
	51	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,195.62	
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,195.62
	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,195.62	
	54	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,195.62
	55	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020	86.88	
	57	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020		86.88
	58	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020	86.88	
	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020		86.88
	60	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020	86.88	
	61	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/04/2020		86.88
	62	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.70
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020	-0.70	
	64	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020		-0.70
	65	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020	-0.70	
	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020		-0.70
	67	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020	-0.70	
	68	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/04/2020		-0.70
	69	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		28,650.00
	70	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,181.56
	71	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,181.56	
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,181.56
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,181.56	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,181.56
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,181.56	
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,181.56
	77	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,200.00
	78	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,200.00	
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,200.00
	80	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,200.00	
	81	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,200.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,200.00	
	83	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		70.20
85	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020	70.20	
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020		70.20
87	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020	70.20	
88	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020		70.20
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020	70.20	
90	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/04/2020		70.20
91	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
70.20						
92	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 70.20	
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
70.20						
94	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 70.20	
95	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
70.20						
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 70.20	
97	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
70.20						
98	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
210.60						
99	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 210.60	
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
210.60						
101	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 210.60	
102	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
210.60						
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020 210.60	
104	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/04/2020	
210.60						
105	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,404.02						
106	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,404.02	
107	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,404.02
108	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,404.02	
109	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,404.02
110	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020	1,404.02	
111	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01/04/2020		1,404.02
* Total-Poliza..: *					<b>60,640.32</b>	<b>60,640.32</b>
IJ 0000002	02/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	19,521.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,269.00	
3	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	493.00	
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	7,000.00	
5	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	4,500.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	936.00	
7	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,558.70
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,558.70	
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,558.70
10	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,558.70	
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,558.70
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,558.70	
13	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,558.70
14	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		882.48
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	882.48	
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		882.48
17	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	882.48	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		882.48
	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	882.48	
	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		882.48
	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA	
249.28						
	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 249.28	
	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
249.28						
	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 249.28	
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
249.28						
	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 249.28	
	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
249.28						
	28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		91.28
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	91.28	
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		91.28
	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	91.28	
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		91.28
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020	91.28	
	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2020		91.28
	35	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
37.52						
	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 37.52	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
37.52						
	38	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 37.52	
	39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
37.52						
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 37.52	
	41	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
37.52						
	42	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
582.38						
	43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 582.38	
	44	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
582.38						
	45	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 582.38	
	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
582.38						
	47	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020 582.38	
	48	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/04/2020	
582.38						
	49	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,691.57						
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,691.57	
	51	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,691.57
	52	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,691.57	
	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,691.57
	54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020	1,691.57	
	55	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2020		1,691.57
	56	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.39
	57	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020	1.39	
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020		1.39
	59	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020	1.39	
	60	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020		1.39
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020	1.39	
	62	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2020		1.39
	63	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
447.63	64	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020 447.63	
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
447.63	66	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020 447.63	
	67	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
447.63	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020 447.63	
	69	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
447.63	70	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA	
44.77	71	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2020	44.77	
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2020		44.77
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/04/2020	44.77	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2020		44.77
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2020	44.77	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2020		44.77
	77	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,500.00
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		15,120.00
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020	15,120.00	
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020		15,120.00
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020	15,120.00	
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020		15,120.00
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020	15,120.00	
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/04/2020		15,120.00
	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
1,512.00	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 1,512.00	
	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
1,512.00	88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 1,512.00	
	89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
1,512.00	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020 1,512.00	
	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/04/2020	
1,512.00						
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>100,376.00</b>	<b>100,376.00</b>
IJ 0000003	03/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,998.00	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,147.36	
	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,710.71	
	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,888.00	
	5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	2,390.00	
	6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,150.26	
	7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,658.59	
	8	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,853.53
	9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,853.53	
	10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,853.53
	11	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,853.53	
	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,853.53
	13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,853.53	
	14	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,853.53
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
305.46	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020 305.46	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
11:05:25a. m.**FECHA:**  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
305.46	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020 305.46	
305.46	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020 305.46	
305.46	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/04/2020	
45.98	22	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
	23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020 45.98	
45.98	24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020	
	25	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020 45.98	
45.98	26	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020	
	27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020 45.98	
45.98	28	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03/04/2020	
842.59	29	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	30	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020	842.59	
	31	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020		842.59
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020	842.59	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020		842.59
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020	842.59	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2020		842.59
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.56
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020	-1.56	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020		-1.56
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020	-1.56	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020		-1.56
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020	-1.56	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2020		-1.56
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,390.00
	44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		16,260.00
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	16,260.00	
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		16,260.00
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	16,260.00	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		16,260.00
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	16,260.00	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		16,260.00
	51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		19,870.97
	52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	19,870.97	
	53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		19,870.97
	54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	19,870.97	
	55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		19,870.97
	56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020	19,870.97	
	57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/04/2020		19,870.97
	58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,702.85
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,702.85	
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,702.85
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,702.85	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,702.85
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020	1,702.85	
	64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020		1,702.85
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2020	60.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2020		60.00
68	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2020	60.00	
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2020		60.00
70	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2020	60.00	
71	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2020		60.00
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES		10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA
3,613.10						
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 03/04/2020	3,613.10
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 03/04/2020
3,613.10						
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 03/04/2020	3,613.10
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 03/04/2020
3,613.10						
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 03/04/2020	3,613.10
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 03/04/2020
3,613.10						
* Total-Poliza..: *					<b>180,601.68</b>	<b>180,601.68</b>
IP 0000001	01/04/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8130-O-030103		AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030103		AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
* Total-Poliza..: *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
IP 0000002	01/04/2020	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
1	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
5	8130-1-170104		HONORARIOS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
6	8120-1-170104		HONORARIOS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
7	8130-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
8	8120-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
9	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
10	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
11	8130-1-190201		INFRACCIONES DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
12	8120-1-190201		INFRACCIONES DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
13	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESDISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			
14	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESDISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE PARTICIPACIONES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				10,204.02			
16	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				10,204.02			
17	8130-6-610104		OTROS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				3,993.35			
18	8120-6-610104		OTROS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				3,993.35			
19	8130-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				333,054.44			
20	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				333,054.44			
21	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				-387,871.31			
22	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				-387,871.31			
23	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				29,729.70			
24	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				29,729.70			
25	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				21,082.50			
26	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				21,082.50			
27	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				8.25			
28	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				8.25			
29	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				3,396.42			
30	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				3,396.42			
31	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				2,147.47			
32	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				2,147.47			
33	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				600.00			
34	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR BAJA RECAUDACION DE			
PARTICIPACIONES				600.00			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia..: **						<b>10,866,700.33</b>	<b>10,866,700.33</b>
D	0000042	05/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000043	05/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000044	05/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000045	05/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000046	05/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000047	06/04/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2017, VERSION 2.5 CP 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 93C148VG4HC445662 PICK UP CON VIGENCIA 01/04/2020 AL 01/04/2021.				
1	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2017, VERSION 2.5 CP 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDR	15,620.14		
2	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
3	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
4	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
5	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
6	8270-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032775	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
7	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUB	15,620.14		
8	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE	EC2AE795 06/04/2020 00002154.5 1.0000 032775	POLIZA DE SEGURO DE VE	15,620.14	
9	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE	EC2AE795 06/04/2020 00002154.5 1.0000 032775	POLIZA DE SEGURO DE VE	15,620.14	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		HSE	15,620.14	
EC2AE795 06/04/2020 00002154.5 1.0000 000000 POLIZA DE SEGURO DE VE							
* Total-Poliza..: *						<b>78,100.70</b>	<b>78,100.70</b>
D 0000048	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000911-000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC2814 06/02/2020 0003266.21	1 031875	23,680.05	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031875	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	23,680.05			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031875 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	23,680.05			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031875	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	23,680.05			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031875 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	23,680.05			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	23,680.05		
* Total-Poliza..: *						<b>71,040.15</b>	<b>71,040.15</b>
D 0000049	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC123 28/02/2020 0000631.42	1 032247	4,577.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	2,900.00
3	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	2,900.00
4	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	2,900.00
5	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	2,900.00
6	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
7	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
8	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
9	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032247	LONA Y VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 17 AL 21 DE FEBREO DEL 2020, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	4,577.82
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,733.46</b>
						<b>13,733.46</b>
D	0000050	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA148C9 13/02/2020 00000043.2	1 031699  313.20
2	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031699	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
3	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031699	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
4	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031699	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
5	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031699	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA15F9B 13/02/2020 00000043.2	1 031866  313.20
7	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031866	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
8	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031866	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
9	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031866	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
10	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031866	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	313.20
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA18F65 13/02/2020 00000019.2	1 031703  139.20
12	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031703	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
13	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031703	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
14	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031703	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
15	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031703	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
16	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1AFF2 13/02/2020 00000019.2	1 031878  139.20
17	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031878	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
18	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031878	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
19	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031878	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20
20	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031878	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	139.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						904.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>
D	0000051	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		A35[14/02/2020 0000003248	1 031792	23,548.00	
(REMAN)	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS			23,548.00	
(REMAN)	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS			23,548.00	
(REMAN)	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS			23,548.00	
(REMAN)	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS			23,548.00	
(REMAN)	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		23,548.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						23,548.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,644.00</b>	<b>70,644.00</b>
D	0000052	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA UICN		54034ACD[07/02/2020 0000000560	1 031903	4,060.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			4,060.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			4,060.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			4,060.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			4,060.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		4,060.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
D	0000053	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8477[14/02/2020 00000058.9	1 032020	427.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GE	2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032020 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			427.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GE	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032020 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			427.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GE	4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032020 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			427.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GE	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032020 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			427.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GE	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		427.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						427.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,281.00</b>	<b>1,281.00</b>
D	0000054	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000272	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA12313 27/02/2020 0000540.69	1 032207	3,920.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032207 SERVICIO DE LAVADO	CUAL	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-25		3,920.01		
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032207 SERVICIO DE LAVADO	CUAL	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-25		3,920.01		
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032207 SERVICIO DE LAVADO	CUAL	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-25		3,920.01		
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032207 SERVICIO DE LAVADO	CUAL	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-25		3,920.01		
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,920.01		
* Total-Poliza..: *						<b>11,760.03</b>	<b>11,760.03</b>
D	0000055	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	C22B2 10/02/2020 0000000240	1 031869	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031869 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031869 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031869 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031869 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,740.00	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		1,590.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D	0000056	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	A1175 25/02/2020 0000068.28	1 031453	495.00	
2	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031453 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	495.00	
3	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031453 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	495.00	
4	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031453 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	495.00	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031453 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	495.00	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		495.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>
D	0000057	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC2806 04/02/2020 0000711.72		5,160.00	
2	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031686 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE		UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	5,160.00	
3	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031686 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE	UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	5,160.00	
4	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031686 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE		UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	5,160.00	
5	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031686 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE	UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	5,160.00	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC2807 04/02/2020 0001241.38			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 031689	9,000.00						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031689 ADQUISICION DE NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031689 ADQUISICION DE NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031689 ADQUISICION DE NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031689 ADQUISICION DE NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.00	
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC2833 12/02/2020 0000000272		
1 031839	1,972.00						
12	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031839 ADQUISICION DE LLANTA QUE SE UTILIZARAN EN LA		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2006 COLOR BLANCO CON SERIE 93CXM80226C145332CON # DE INVENTARIO 1	1,972.00	
13	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031839 ADQUISICION DE LLANTA QUE SE UTILIZARAN EN LA		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2006 COLOR BLANCO CON SERIE 93CXM80226C145332CON # DE INVENTARIO 1	1,972.00	
14	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031839 ADQUISICION DE LLANTA QUE SE UTILIZARAN EN LA		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2006 COLOR BLANCO CON SERIE 93CXM80226C145332CON # DE INVENTARIO 1	1,972.00	
15	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031839 ADQUISICION DE LLANTA QUE SE UTILIZARAN EN LA		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2006 COLOR BLANCO CON SERIE 93CXM80226C145332CON # DE INVENTARIO 1	1,972.00	
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		2842 14/02/2020 0000000272		
1 031837	1,972.00						
17	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031837 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL		VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,972.00	
18	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031837 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL		VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,972.00	
19	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031837 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL		VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,972.00	
20	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031837 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL		VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON # D	1,972.00	
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	18,104.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,312.00</b>	<b>54,312.00</b>
D	0000058	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10143 20/02/2020 0000148.97	1 031474  1,080.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031474 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031474 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031474 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031474 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10144 20/02/2020 0000148.97	1 031740  1,080.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES		DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10142 20/02/2020 0000148.97	1 031485  1,080.00	
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031485 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031485 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031485	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031485	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B10145 20/02/2020 0000148.97	1 031846	1,080.00	
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031846	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031846	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031846	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031846	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B10146 20/02/2020 0000104.28	1 031810	756.00	
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00	
					CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER	756.00	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00	
					CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER	756.00	
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00	
					CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER	756.00	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00	
					CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER	756.00	
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,076.00	
* Total-Poliza... *						<b>15,228.00</b>	<b>15,228.00</b>
D	000059	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.AVS	FC34226 04/02/2020 00000733.7	1 031661	5,319.33	
						DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALL	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION		5,319.33	
					DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALL	5,319.33	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION		5,319.33	
					DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALL	5,319.33	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION		5,319.33	
					DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALL	5,319.33	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION		5,319.33	
					DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALL	5,319.33	
6	2112-1-000001-000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.AVS	33962 16/02/2020 0000172.37	1 031582	1,249.67	
						PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,249.67	
					PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON	1,249.67	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,249.67	
					PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON	1,249.67	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,249.67	
					PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON	1,249.67	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,249.67	
					PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON	1,249.67	
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	6,569.00	
* Total-Poliza... *						<b>19,707.00</b>	<b>19,707.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000060	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC822 12/02/2020 00000184.8	1 031672	1,339.80
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031672 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECC			1,339.80
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031672 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECC			1,339.80
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031672 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECC			1,339.80
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031672 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECC			1,339.80
6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		824 13/02/2020 00000098.4	1 031829	713.40
7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031829 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE			713.40
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031829 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE			713.40
9	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031829 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE			713.40
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031829 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE			713.40
11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		825 13/02/2020 00000072.8	1 031874	527.80
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031874 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS POR PREPARACION DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO IS			527.80
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031874 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS POR PREPARACION DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO IS			527.80
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031874 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS POR PREPARACION DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO IS			527.80
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031874 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS POR PREPARACION DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO IS			527.80
16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		827 17/02/2020 00000022.4	1 031655	162.40
17	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTR			162.40
18	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTR			162.40
19	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTR			162.40
20	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTR			162.40
21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		828 17/02/2020 00000019.2	1 031667	139.20
22	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031667 CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ( SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRI			139.20
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031667 CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ( SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRI			139.20
24	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031667 CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ( SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRI			139.20
25	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031667 CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ( SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRI			139.20
26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC833 20/02/2020 0000150.39	1 031718	1,090.35
27	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031718 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION PO			1,090.35
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031718 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION PO			1,090.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031718	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION PO		1,090.35
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031718	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION PO		1,090.35
31	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	3,972.95
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>11,918.85</b>
						<b>11,918.85</b>
D	0000061	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		884 18/02/2020 0000000080	1 031647
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	580.00	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	580.00	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	580.00	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	580.00	
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		885 18/02/2020 0000000040	1 031646
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00	
11	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		886 18/02/2020 0000000040	1 031644
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	290.00	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	290.00	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	290.00	
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	290.00	
16	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		887 18/02/2020 0000000040	1 031645
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031645	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	290.00	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031645	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	290.00	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031645	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	290.00	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031645	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	290.00	
21	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		888 18/02/2020 00000051.2	1 031642
22	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031642	SERVICIO DE MONTAJE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	371.20	
23	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031642	SERVICIO DE MONTAJE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	371.20	
24	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031642	SERVICIO DE MONTAJE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	371.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031642	SERVICIO DE MONTAJE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI			371.20
26	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		889 18/02/2020 0000000040	1 031677	
290.00						
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			290.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			290.00
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			290.00
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			290.00
31	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		890 18/02/2020 0000000048	1 031676	
348.00						
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			348.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			348.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			348.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			348.00
36	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		891 18/02/2020 0000000040	1 031674	
290.00						
37	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			290.00
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			290.00
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			290.00
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			290.00
41	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		892 18/02/2020 0000000088	1 031856	
638.00						
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031856	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			638.00
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031856	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			638.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031856	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			638.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031856	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			638.00
46	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		893 18/02/2020 0000000048	1 031746	
348.00						
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031746	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			348.00
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031746	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			348.00
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031746	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			348.00
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031746	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			348.00
51	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		895 18/02/2020 0000000112	1 031678	
812.00						
52	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031678	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADA EN	
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER			812.00
53	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031678	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADA EN	
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER			812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:05:25a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2004

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031835	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION DEL CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN QUE ASISTIRAN AL EVENT		1,770.00
24	8270-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031835	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION DEL CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN QUE ASISTIRAN AL EVENT		1,770.00
25	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031835	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION DEL CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN QUE ASISTIRAN AL EVENT		1,770.00
26	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		16446 06/02/2020 0000651.03  1 031879	4,720.00
27	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031879	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE CARRETERA LA CRUZ-PLAYA CEUTA, 4,720.00		
28	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031879	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE CARRETERA LA CRUZ-PLAYA CEUTA, 4,720.00		
29	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031879	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE CARRETERA LA CRUZ-PLAYA CEUTA, 4,720.00		
30	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031879	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE CARRETERA LA CRUZ-PLAYA CEUTA, 4,720.00		
31	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		16511 18/02/2020 00000406.9  1 032076	2,950.00
32	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032076	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO A CARRETERA BOULEVARD CEUTA- 2,950.00		
33	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032076	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO A CARRETERA BOULEVARD CEUTA- 2,950.00		
34	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032076	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO A CARRETERA BOULEVARD CEUTA- 2,950.00		
35	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032076	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO A CARRETERA BOULEVARD CEUTA- 2,950.00		
36	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		15861 19/02/2020 0000046.35  1 031596	336.01
37	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGE		336.01
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGE		336.01
39	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGE		336.01
40	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGE		336.01
41	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15854 19/02/2020 0000074.48  1 031877	540.00
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031877	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LOPEZ COTA DIRECTOR		540.00
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031877	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LOPEZ COTA DIRECTOR		540.00
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031877	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LOPEZ COTA DIRECTOR		540.00
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031877	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LOPEZ COTA DIRECTOR		540.00
46	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15855 19/02/2020 0000061.24  1 031595	444.00
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIR		444.00
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIR		444.00
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIR		444.00
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIR		444.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIR	444.00
51	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15857 19/02/2020 0000380.41	1 031872	2,758.00
52	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031872	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR MANUEL CIS				2,758.00
53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 031872	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR MANUEL CIS				2,758.00
54	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031872	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR MANUEL CIS				2,758.00
55	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 031872	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
		ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR MANUEL CIS				2,758.00
56	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15858 19/02/2020 0000000128	1 031692	928.00
57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			928.00
		TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNT				928.00
58	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			
		TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNT				928.00
59	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			
		TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNT				928.00
60	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			
		TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNT				928.00
61	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15860 19/02/2020 00000068.94	1 031669	499.80
62	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031669	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			499.80
		LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON REC				499.80
63	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031669	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
		LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON REC				499.80
64	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031669	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
		LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON REC				499.80
65	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031669	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
		LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON REC				499.80
66	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		15866 26/02/2020 0000096.55	1 031446	700.00
67	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			700.00
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY				700.00
68	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY				700.00
69	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY				700.00
70	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY				700.00
71	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		15912 26/02/2020 0000042.07	1 031459	305.00
72	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031459	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			305.00
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TE				305.00
73	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031459	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TE				305.00
74	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031459	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TE				305.00
75	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031459	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
		MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TE				305.00
76	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		15933 28/02/2020 00000150.9	1 031905	1,094.00
77	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031905	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A			
		PERIODISTAS JOAQUIN HERNANDEZ,JESUS COLIO,ISAIAS HERNANDEZ Y HAYSIBER BOJORQUEZ DE MEGA RADIO DELA CIUDAD DE MAZA				1,094.00
78	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031905	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A		
		PERIODISTAS JOAQUIN HERNANDEZ,JESUS COLIO,ISAIAS HERNANDEZ Y HAYSIBER BOJORQUEZ DE MEGA RADIO DELA CIUDAD DE MAZA				1,094.00
79	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031905	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A			
		PERIODISTAS JOAQUIN HERNANDEZ,JESUS COLIO,ISAIAS HERNANDEZ Y HAYSIBER BOJORQUEZ DE MEGA RADIO DELA CIUDAD DE MAZA				1,094.00
80	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031905	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A		
		PERIODISTAS JOAQUIN HERNANDEZ,JESUS COLIO,ISAIAS HERNANDEZ Y HAYSIBER BOJORQUEZ DE MEGA RADIO DELA CIUDAD DE MAZA				1,094.00
81	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.				21,440.79

\* Total-Poliza..: \*

64,322.37

64,322.37



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	000063	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		1000 17/02/2020 00000195.2	1 031670
1,415.20						
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACUL		1,415.20	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACUL		1,415.20	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACUL		1,415.20	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACUL		1,415.20	
6	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		1001 17/02/2020 0000000108	1 031712
783.00						
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SE		783.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SE		783.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SE		783.00	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SE		783.00	
11	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		1002 17/02/2020 00000069.6	1 031626
504.60						
12	8260-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031626 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A PERSONAL DE CONAPESCA QUE ASISTIO ALA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA PRESA AURELIO BENA		504.60	
13	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031626 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A PERSONAL DE CONAPESCA QUE ASISTIO ALA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA PRESA AURELIO BENA		504.60	
14	8270-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031626 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A PERSONAL DE CONAPESCA QUE ASISTIO ALA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA PRESA AURELIO BENA		504.60	
15	8260-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031626 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A PERSONAL DE CONAPESCA QUE ASISTIO ALA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA PRESA AURELIO BENA		504.60	
16	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		1003 17/02/2020 0000000072	1 031728
522.00						
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, C		522.00	
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, C		522.00	
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, C		522.00	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, C		522.00	
21	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		996 17/02/2020 00000070.56	1 031870
511.56						
22	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031870 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULO TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T		511.56	
23	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031870 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULO TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T		511.56	
24	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031870 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULO TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T		511.56	
25	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031870 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULO TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T		511.56	
26	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		998 17/02/2020 00000116.8	1 031685



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
846.80						
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAI		846.80	
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAI		846.80	
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAI		846.80	
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAI		846.80	
31	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	999 17/02/2020 00000134.4	1 031684	
974.40						
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031684 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO Y DANDO ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNID		974.40	
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031684 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO Y DANDO ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNID		974.40	
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031684 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO Y DANDO ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNID		974.40	
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031684 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO Y DANDO ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNID		974.40	
36	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC997 17/02/2020 00000052.8	1 031861	
382.80						
37	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031861 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y ARQ. JOSE RAMON		382.80	
38	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031861 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y ARQ. JOSE RAMON		382.80	
39	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031861 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y ARQ. JOSE RAMON		382.80	
40	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031861 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y ARQ. JOSE RAMON		382.80	
41	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1018 26/02/2020 0000449.62	1 031895	
3,259.77						
42	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031895 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		3,259.77	
43	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		3,259.77	
44	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031895 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		3,259.77	
45	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		3,259.77	
46	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	9,200.13	
* Total-Poliza... *					<b>27,600.39</b>	<b>27,600.39</b>
D	000064	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	602560DF 13/02/2020 0000104.14	1 031634	
755.00						
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		170.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		170.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		170.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		170.00	
6	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		540.00	
7	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	540.00
8	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	540.00
9	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	540.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	45.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	45.00
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	45.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	45.00
14	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	6BB1F007 13/02/2020 0000093.93	1 031822
681.00						
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	681.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	681.00
17	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	681.00
18	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	
MUNICIPAL					PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	681.00
19	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	7D404550 13/02/2020 0000110.34	1 031726
800.00						
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	300.00
21	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	300.00
22	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	300.00
23	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	300.00
24	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	160.00
25	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	160.00
26	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	160.00
27	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	160.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	340.00
29	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	340.00
30	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	340.00
31	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	340.00
32	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	87B1B920 13/02/2020 0000073.66	1 031824
534.00						
33	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	534.00
34	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	534.00
35	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	534.00
36	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE	
SOLDADURA					PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	534.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ		2EF6A83E 21/02/2020 0000051.31	1 031725	
38	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO			372.00	
39	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO			372.00	
40	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO			372.00	
41	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO			372.00	
42	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,142.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,426.00</b>	<b>9,426.00</b>
D	0000065	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		13599 14/02/2020 0001102.25	1 031688  7,991.31	
2	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031688 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
3	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031688 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
4	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031688 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
5	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031688 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		13600 14/02/2020 0001102.25	1 031687  7,991.31	
7	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031687 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031687 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR		7,991.31	
9	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031687 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR			7,991.31	
10	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031687 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR		7,991.31	
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		15,982.62	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>47,947.86</b>	<b>47,947.86</b>
D	0000066	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		7545 04/02/2020 0000257.52	1 031490  1,867.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031490 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON			1,867.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031490 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON			1,867.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031490 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON			1,867.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031490 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON			1,867.00	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		7578 20/02/2020 00000017.1	1 031633  124.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO			124.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		124.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO			124.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031633	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	124.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	7579	20/02/2020 0000009.93	1 031641  72.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031641	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE BACHEO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	72.00
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031641	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE BACHEO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	72.00
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031641	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE BACHEO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	72.00
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031641	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE BACHEO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	72.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	7580	20/02/2020 0000009.93	1 031632  72.00
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	72.00
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	72.00
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	72.00
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR	72.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	7581	20/02/2020 0000054.76	1 031848  397.00
22	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SEÑALAMIENTO DE TOPES EN CALLE DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOT	397.00
23	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SEÑALAMIENTO DE TOPES EN CALLE DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOT	397.00
24	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SEÑALAMIENTO DE TOPES EN CALLE DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOT	397.00
25	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SEÑALAMIENTO DE TOPES EN CALLE DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOT	397.00
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	7582	20/02/2020 0000310.62	1 031826  2,252.00
27	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	2,252.00
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	2,252.00
29	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	2,252.00
30	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	2,252.00
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	7583	20/02/2020 0000028.97	1 031648  210.00
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031648	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENT	210.00
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031648	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENT	210.00
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031648	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENT	210.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
210.00							
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031648		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENT	210.00	
36	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	4,994.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,982.00</b>	<b>14,982.00</b>
D	0000067	06/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2555 13/02/2020 00000083.2	1 031627	
603.20							
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALE	603.20	
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALE	603.20	
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALE	603.20	
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALE	603.20	
6	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2576 14/02/2020 0000000048	1 031700	
348.00							
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031700		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ( LIC. URSULA TATIANA DELG	348.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031700		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ( LIC. URSULA TATIANA DELG	348.00	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031700		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ( LIC. URSULA TATIANA DELG	348.00	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031700		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ( LIC. URSULA TATIANA DELG	348.00	
11	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2651 25/02/2020 00000033.6	1 031789	
243.60							
12	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISI	243.60	
13	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISI	243.60	
14	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISI	243.60	
15	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISI	243.60	
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2652 25/02/2020 00000047.2	1 031548	
342.20							
17	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031548		CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS D	342.20	
18	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031548		CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS D	342.20	
19	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031548		CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS D	342.20	
20	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031548		CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS D	342.20	
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	1,537.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,611.00</b>	<b>4,611.00</b>
D	0000068	07/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020	398,873.25		
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		112,491.86		
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		16,779.89		
4	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		150.00		
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		690.00		
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		450.00		
7	2117-1-000002-000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		2,000.00		
8	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		2,751.00	
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020		528,684.00	
* Total-Poliza..: *					<b>531,435.00</b>	<b>531,435.00</b>
D 0000069 07/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRE		62,698.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		62,698.00	
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRE		10,092.00	
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
12	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
13	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO H		10,092.00	
15	2112-1-000002-000358	DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.				DCC  72,790.00
16	2112-1-000002-000358	DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.				DCC  72,790.00
17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )				DCC  72,790.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>363,950.00</b>	<b>363,950.00</b>
D	0000070	07/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PÁGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2020.			
	1	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRONVABA		72 06/04/2020 0000003200	1 032792	
23,200.00							
	2	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792 MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA			
MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE S						23,200.00	
	3	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792 MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA			
MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE S						23,200.00	
	4	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792 MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA			
MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE S						23,200.00	
	5	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792 MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA			
MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE S						23,200.00	
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PÁGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL		
DEL 2020. 23,200.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
D	0000071	07/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000072	07/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000073	07/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000074	08/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000075	08/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000076	08/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000077	08/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000078	08/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000079	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000080	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000081	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000082	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000083	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000084	09/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000085	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS CO		10,051.40	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			10,051.40
8	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H A		10,051.40	
				* Total-Poliza..: *	<b>40,205.60</b>	<b>40,205.60</b>
D 0000086	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033045  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		121,466.76	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033045  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			121,466.76
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033045  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			121,466.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121,466.76	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
121,466.76	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
121,466.76	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
121,466.76	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	41,969.07	
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	11	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	41,969.07	
	15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	41,969.07	
	16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	121,466.76	
* Total-Poliza..: *					<b>653,743.32</b>	<b>653,743.32</b>
D 0000087 10/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020						
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	37,810.33	
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33	
37,810.33	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33	
37,810.33	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33	
37,810.33	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	22,479.83	
22,479.83	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	23,922.00	
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,922.00						
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00						
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00						
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00						
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00						
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00						
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE					6,065.50	
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,065.50	
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE					6,431.67	
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					6,431.67	
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA					6,431.67	
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					6,431.67	
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA					6,431.67	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					6,431.67	
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA					6,431.67	
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE					35,775.33	
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA					35,775.33	
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE					17,003.50	
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA					17,003.50	
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,003.50	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	14,128.00	
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	9,181.67	
	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	11,612.17	
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	14,092.50	
	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50	
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50	
	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,092.50
PERSONA	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,092.50
PERSONA	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,092.50
PERSONA	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	19,341.50	
PERSONA	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
PERSONA	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	18,460.33	
PERSONA	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
PERSONA	92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	5,703.67	
PERSONA	93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,703.67
PERSONA	99	5113-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	28,221.67	
PERSONA	100	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		28,221.67
PERSONA	101	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		28,221.67
PERSONA	102	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		28,221.67
PERSONA	103	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		28,221.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			28,221.67			
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			28,221.67			
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		63,817.00	
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 63,817.00						
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			2,964.67			
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
118	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			19,364.17			
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
122	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
125	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,364.17						
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			19,349.00			
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
	134	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	5,645.33
	135	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	136	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	137	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	138	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	139	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	140	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
	141	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	24,312.67	
24,312.67	142	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67	143	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67	144	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67	145	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67	146	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67	147	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	148	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	17,710.50	
	149	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	151	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	152	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	153	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	154	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	155	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	20,222.50	
	156	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	158	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	159	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	160	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	161	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	162	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE 227,764.00						
163	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE		227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
164	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE	227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
165	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE		227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE	227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
167	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE		227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
168	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE	227,764.00
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,571.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE						
170	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
171	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
172	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
173	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
174	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,571.83
PROVISIONAR DEL PERSONA						
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE						
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,668.50
PERSONA 2,668.50						
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,152.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE						
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,152.17
PERSONA 13,152.17						
185	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,152.17
PERSONA 13,152.17						
186	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,152.17
PERSONA 13,152.17						
187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,152.17
PERSONA 13,152.17						
188	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,152.17
PERSONA 13,152.17						
189	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,152.17
PERSONA 13,152.17						
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE						
191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONA 10,488.33						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	192	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONA	193	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONA	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONA	195	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PERSONA	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,488.33
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	197	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		13,892.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	204	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONA	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,773.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	211	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	218	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033063  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 3,652.67	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,652.67	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,652.67	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,652.67	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	225	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,465.33	
PERSONA 3,465.33	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,465.33	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,465.33	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,465.33	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,465.33	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,465.33	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	232	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	239	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	242	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	243	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	244	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
PROVISIONAR DEL PERSONA	245	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	
EN ESTE H.AYUNTAMIE	246	2111-4-000001-001000	REGIDORES 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	37,810.33	
EN ESTE H.AYUNTAMIE	247	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	22,479.83	
EN ESTE H.AYUNTAMIE	248	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	23,922.00	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	249	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,892.83	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	250	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				6,065.50		
251	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				6,431.67		
252	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				4,571.83		
253	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				11,773.33		
254	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIE				3,652.67		
255	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIE				3,465.33		
256	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				8,939.33		
257	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				35,775.33		
258	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				10,488.33		
259	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				13,152.17		
260	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIE				17,003.50		
261	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				16,938.67		
262	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				14,128.00		
263	2111-4-000001-005210		DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				2,668.50		
264	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIE				9,181.67		
265	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				11,612.17		
266	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				14,092.50		
267	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				19,341.50		
268	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				6,011.50		
269	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				18,460.33		
270	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				5,703.67		
271	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				28,221.67		
272	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				63,817.00		
273	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				2,964.67		
274	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				19,364.17		
275	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				19,349.00		
276	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				5,645.33		
277	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIE				24,312.67		
278	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				17,710.50		
279	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE				20,222.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
280	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	033063	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE						227,764.00
* Total-Poliza..: *						3,067,736.00
						3,067,736.00
D	0000088	10/04/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			19,050.69
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,050.69
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,050.69
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,050.69
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,050.69
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,050.69
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,050.69
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,582.32
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,582.32
15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			10,103.97
16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,103.97
17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,103.97
18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,103.97
19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,103.97
20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,103.97
21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,103.97
22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,567.39
23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,567.39
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,567.39
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,567.39
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,567.39
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,567.39



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					3,280.17	
	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17						
	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					15,173.86	
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86						
	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,450.17	
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,450.17		
8,450.17						
	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,450.17		
8,450.17						
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,450.17		
8,450.17						
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					7,186.92	
	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92						
	57	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,703.78	
	58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,703.78						
	59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78						
	60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78						
	61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78						
	62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78						
	63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78						
	64	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,922.22
	65	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	66	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	67	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	68	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	69	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	70	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,922.22						
	71	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						7,187.16
	72	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	73	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	74	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	75	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	76	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	77	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,187.16						
	78	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						9,626.47
	79	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	80	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	81	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	82	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	83	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	84	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,626.47
	85	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033062	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						9,089.85
	86	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033062	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,089.85
	87	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033062	REGISTRO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						9,089.85
	88	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,089.85
	89	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,089.85
	90	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,089.85
	91	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,089.85
	92	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,089.85
	93	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	94	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	95	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	96	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	97	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	98	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,902.09
	99	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	100	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	101	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	102	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	103	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	104	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	105	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,464.83
	106	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	107	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	108	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	109	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	110	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	111	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	112	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,480.29
	113	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,512.08
	114	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,512.08
	115	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,512.08
	116	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,512.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	117	8250-1-141001-000004-002131-000023	1,512.08	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	118	8270-1-141001-000004-002131-000023	1,512.08	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	119	8260-1-141001-000004-002131-000023	1,512.08	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	120	5114-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	
8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002200-000024	9,875.83	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
DEL 8.5% AL ISSS	127	5114-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	
DEL 8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002210-000025	8,295.56	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	134	5114-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002215-000026	2,879.27	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	141	5114-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	
12,423.70	142	8250-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,423.70	143	8240-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,423.70	144	8260-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,423.70	145	8250-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	146	8270-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	147	8260-1-141001-000004-002221-000027	12,423.70	TALLER MUNICIPAL 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,423.70						
	148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,611.47	
	149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,611.47						
	155	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,985.96	
	156	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	157	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	158	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	159	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	160	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	161	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033062	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,985.96	
	162	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	112,636.00	
	163	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	164	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	165	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	166	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	167	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	168	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,636.00	
	169	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,362.90	
	170	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	171	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	172	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	173	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	174	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	175	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,362.90						
	176	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						1,360.92
ISSS	177	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	178	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	179	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	180	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	181	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	182	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	183	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,835.12
	184	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	185	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	186	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	187	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	188	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	189	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
6,835.12						
	190	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,348.69
	191	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	192	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	193	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	194	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	195	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	196	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,348.69					
	197	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						7,020.71
	198	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	199	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	200	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	201	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	202	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	203	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL						
ISSS	7,020.71					
	204	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,004.40
	205	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,004.40	206	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	207	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	208	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	209	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	210	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	211	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS	212	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,615.84	
AL ISSS	213	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,615.84
AL ISSS	214	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,615.84
AL ISSS	215	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,615.84
AL ISSS	216	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,615.84
AL ISSS	217	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,615.84
ISSS	218	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	219	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,862.86	
1,862.86	220	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
1,862.86	221	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
1,862.86	222	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
1,862.86	223	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
1,862.86	224	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
ISSS	225	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	226	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,767.32	
1,767.32	227	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
1,767.32	228	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
1,767.32	229	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
1,767.32	230	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
1,767.32	231	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	232	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	233	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,355.50
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	234	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033062  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,355.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
235	8260-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
236	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033062  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
237	8270-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
238	8260-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033062  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
239	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
240	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
241	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
242	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
243	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
244	8270-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
245	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
246	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
247	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
248	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
249	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
250	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
251	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
252	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	34,628.17	
253	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	148,222.23	
254	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	148,165.95	
255	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS	FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	56,195.23	
256	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS	FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	56,440.77	
* Total-Poliza..: *					<b>1,636,096.72</b>	<b>1,636,096.72</b>

D 0000089 10/04/2020 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

D 0000090 10/04/2020 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

D 0000091 11/04/2020 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000092	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000093	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000094	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000095	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000096	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000097	11/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000033	06/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CUIDANDO EL NO ACCESO A PLAYAS, RIOS BALNEARIOS Y PARQUES RECREATIVOS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y DE ESTA MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020,, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CUIDANDO EL NO ACCESO A PLAYAS, RIOS BAL				
						10,208.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CUIDANDO EL NO ACCESO A PLAYAS, RIOS BAL				
						10,208.00
				* Total-Poliza..: *	<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DC 0000034	06/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR				
						14,105.60
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR				
						14,105.60
				* Total-Poliza..: *	<b>14,105.60</b>	<b>14,105.60</b>
DC 0000035	07/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020 VIGILANDO EL NO ACCESO A PLAYAS, RIOS BALNEARIOS Y PARQUES RECREATIVOS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y DE ESTA MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, OPERATIVO , IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	VIG 9,164.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	VIG 9,164.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DC 0000036 07/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION ( LONA DE 3X2 MTS PROHIBICION DE PLAYAS ) LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE ESTA MUNICIPIO PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR E INFORMAR ALA POBLACION SOBRE LA EMERGENCIA SANIRARIA COVID-19.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032779	SERVICIO DE IMPRESION ( LONA DE 3X2 MTS PROHIBICION DE PLAYAS ) LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE ESTA MUNICIPIO PARA CON	6,496.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032779	SERVICIO DE IMPRESION ( LONA DE 3X2 MTS PROHIBICION DE PLAYAS ) LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE ESTA MUNICIPIO PARA CON	6,496.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000037 07/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA ( VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL ) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR ALA POBLACION SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780	SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA ( VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL ) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECERA M	19,430.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780	SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA ( VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL ) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECERA M	19,430.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,430.00</b>	<b>19,430.00</b>
DC 0000046 06/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA	62,698.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA	62,698.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA	10,092.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032790	MATERIAL QUIRURGICO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO PARA EL HOSPITAL GENEROA " LA CRUZ" , POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA	10,092.00		
* Total-Poliza..: *						<b>72,790.00</b>	<b>72,790.00</b>
DC 0000048 06/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SLAUD CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL PERSONAL QUE LABORA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE LA CONTINGENCIA QUE SE PRESENTA COVID-19							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD032792	MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SLAU	23,200.00		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD032792	MATERIAL PREVENTIVO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD QUE SE ENTREGARA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SLAU	23,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000109 06/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	38,489.97		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874		PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	38,489.97
* Total-Poliza..: *						<b>38,489.97</b>
* Total-Poliza..: *						<b>38,489.97</b>
DC 0000225	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033045		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	121,466.76
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033045		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	121,466.76
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	41,969.07
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033045		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	41,969.07
* Total-Poliza..: *						<b>163,435.83</b>
* Total-Poliza..: *						<b>163,435.83</b>
DC 0000226	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE E	10,051.40
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033046		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE E	10,051.40
* Total-Poliza..: *						<b>10,051.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>10,051.40</b>
DC 0000233	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,050.69
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,050.69
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,582.32
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,582.32
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92
17	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78
18	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78
19	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22
20	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22
21	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16
22	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16
23	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47
24	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47
25	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,089.85
26	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,089.85
27	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09
28	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09
29	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,464.83
30	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,464.83
31	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	33,480.29
32	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	33,480.29
33	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,512.08
34	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,512.08
35	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,875.83
36	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,875.83
37	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,295.56
38	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,295.56
39	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,879.27
40	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,879.27
41	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,423.70
42	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033062		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,423.70



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						12,423.70
43	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,611.47	
44	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,611.47	
45	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,985.96	
46	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,985.96	
47	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	112,636.00	
48	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	112,636.00	
49	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.90	
50	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.90	
51	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,360.92	
52	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,360.92	
53	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12	
54	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12	
55	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69	
56	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69	
57	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,020.71	
58	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,020.71	
59	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40	
60	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40	
61	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,615.84	
62	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,615.84	
63	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86	
64	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86	
65	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32	
66	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32	
67	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50	
68	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50	
69	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,869.70	
70	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033062	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,869.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
71	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		34,628.17		
72	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033062 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		34,628.17		
* Total-Poliza..: *						<b>409,024.18</b>	<b>409,024.18</b>
DC 0000234	10/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020				
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		37,810.33		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		37,810.33		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		22,479.83		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		22,479.83		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		23,922.00		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		23,922.00		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,065.50		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,065.50		
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,431.67		
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,431.67		
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		35,775.33		
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		35,775.33		
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		17,003.50		
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		17,003.50		
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		14,128.00		
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		14,128.00		
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		9,181.67		
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		9,181.67		
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		11,612.17		
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		11,612.17		
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		14,092.50		
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		14,092.50		
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		19,341.50		
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		19,341.50		
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063 REGISTRO DE				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020							
					18,460.33		
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	18,460.33	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	5,703.67	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	5,703.67	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	28,221.67	
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	28,221.67	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	63,817.00	
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	63,817.00	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	2,964.67	
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	2,964.67
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	19,364.17	
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	19,364.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	19,349.00	
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	19,349.00
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	5,645.33	
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	5,645.33	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	24,312.67	
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	24,312.67	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	17,710.50	
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	17,710.50	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	20,222.50	
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	227,764.00	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	227,764.00	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	4,571.83	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	4,571.83	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	2,668.50	
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	2,668.50	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033063	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020	13,152.17	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		13,152.17
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		10,488.33
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		10,488.33
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		13,892.83
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		13,892.83
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		11,773.33
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		11,773.33
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		16,938.67
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		16,938.67
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		3,652.67
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		3,652.67
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		3,465.33
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		3,465.33
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		8,939.33
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		8,939.33
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,011.50
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033063 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2020		6,011.50

\* Total-Poliza..: \* **766,934.00** **766,934.00**

DD 000003 10/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B5C98302

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032738  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032738  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032738  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00

1,740.00

4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		
B5C98302 10/04/2020 0000000240 000001 032738 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE				1,590.00
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	032738  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	150.00

\* Total-Poliza..: \* **3,480.00** **3,480.00**

DD 000082 06/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 72

1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792  MASCARA QUIRURGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO	23,200.00
2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792  MASCARA QUIRURGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO	23,200.00
3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	032792  MASCARA QUIRURGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO	23,200.00
4	2112-1-000949-000002-000042	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	
72 06/04/2020 0000003200 000001 032792 MATERIAL PREVENTIVO EN				23,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EE1000028 06/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	1112-2-000003-000006	06/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000118-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	35,520.06	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMP	38,489.97		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	06/04/2020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032874  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	38,489.97		
9	2117-1-000001-000010	06/04/2020	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000118-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	2,969.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>153,959.88</b>	<b>153,959.88</b>
EE1000029 07/04/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	07/04/2020	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000119-E1 VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	5,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000035	07/04/2020		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
IJ 0000004 06/04/2020 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	1112-1-000013-000013	06/04/2020	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,151.58	
2	4112-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
3	1124-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
4	1124-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
5	8120-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
6	8140-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
7	8140-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
8	8150-1-120101	06/04/2020		IMPUESTO PREDIAL URBANO		59.12	
9	4119-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		10.05	
10	1124-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
11	1124-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
12	8120-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
13	8140-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
14	8140-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
15	8150-1-180507	06/04/2020		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		10.05	
16	4118-1-190602	06/04/2020		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.52	
17	1124-1-190602	06/04/2020		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.52	
18	1124-1-190602	06/04/2020		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.52	
19	8120-1-190602	06/04/2020		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.52	
20	8140-1-190602	06/04/2020		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/04/2020 1.52	
	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/04/2020 1.52	
	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
27.74	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020	27.74	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020		27.74
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020	27.74	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020		27.74
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020	27.74	
	29	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/04/2020		27.74
	30	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.43
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020	-0.43	
	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020		-0.43
	33	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020	-0.43	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020		-0.43
	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020	-0.43	
	36	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2020		-0.43
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		834.05
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	834.05	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		834.05
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	834.05	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		834.05
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	834.05	
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		834.05
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	200.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		200.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	200.00	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		200.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020	200.00	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2020		200.00
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		280.78
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020	280.78	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020		280.78
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020	280.78	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020		280.78
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020	280.78	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2020		280.78
280.78	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 280.78	
280.78	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
280.78	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 280.78	
280.78	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
280.78	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 280.78	
280.78	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
842.34	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 842.34	
842.34	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
842.34	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 842.34	
842.34	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020 842.34	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
842.34	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2020	
913.87	72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
	73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020	913.87	
	74	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020		913.87
	75	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020	913.87	
	76	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020		913.87
	77	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020	913.87	
	78	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/04/2020		913.87
4,701.76	79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/04/2020	4,701.76	
4,701.76	81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 06/04/2020	
	82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/04/2020	4,701.76	
4,701.76	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 06/04/2020	
	84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/04/2020	4,701.76	
4,701.76	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 06/04/2020	
* Total-Poliza..: *					<b>32,606.32</b>	<b>32,606.32</b>
IJ 0000005	07/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	484.26	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		140.02
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020	140.02	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020		140.02
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020	140.02	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020		140.02
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020	140.02	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/04/2020		140.02
23.18	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/04/2020	23.18	
23.18	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/04/2020	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/04/2020	23.18	
23.18	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/04/2020	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/04/2020	23.18	
23.18	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/04/2020	
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	3.50
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50	
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50	
	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/04/2020	3.50
63.87	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020	63.87	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020		63.87
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020	63.87	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020		63.87
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020	63.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/04/2020		63.87
30	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.57
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020	-0.57	
32	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020		-0.57
33	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020	-0.57	
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020		-0.57
35	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020	-0.57	
36	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/04/2020		-0.57
37	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		104.26
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	104.26	
39	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		104.26
40	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	104.26	
41	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		104.26
42	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	104.26	
43	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		104.26
44	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	150.00	
46	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		150.00
47	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	150.00	
48	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		150.00
49	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020	150.00	
50	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/04/2020		150.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,937.04</b>	<b>1,937.04</b>
** Total-Dia..: **					<b>8,701,358.67</b>	<b>8,701,358.67</b>
D 0000014 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 286,801.58						
2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 286,801.58						
* Total-Poliza..: *					<b>286,801.58</b>	<b>286,801.58</b>
D 0000098 12/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000099 12/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000100 12/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000101 12/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000102 12/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000103	12/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000104	13/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.				
1	1112-2-000003-000007	CTA. 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	650,000.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	650,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
D 0000105	13/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.				
1	1112-2-000003-000007	CTA. 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	72,790.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	72,790.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>72,790.00</b>	<b>72,790.00</b>
D 0000106	13/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAR	18,584.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAR	18,584.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,584.00</b>	<b>18,584.00</b>
D 0000107	13/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( PAQUETE GOLD CLOUD ) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.				
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRES		3,691.46		
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032753	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46		
8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL	
6A7A913C 04/04/2020 0000509.17 1.0000 032753	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL	
6A7A913C 01/04/2020 0000509.17 1.0000 032753	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			MIGUEL	
621 01/04/2020 0000509.17 1.0000 000000	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D 0000108	13/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000109	13/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000110	13/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000111	13/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000112	13/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000113	14/04/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.			
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781			1,202,946.02
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781			1,202,946.02
				* Total-Poliza..: *	<b>1,202,946.02</b>	<b>1,202,946.02</b>
D	0000114	14/04/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			476,807.00
EL	476,807.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	476,807.00	8	2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
D9C042BC 03/04/2020 0065766.48 1.0000 032887		9	2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			476,807.00
D9C042BC 03/04/2020 0065766.48 1.0000 032887		10	1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			SMD
D9C042BC 03/04/2020 0065766.48 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			476,807.00
				* Total-Poliza..: *	<b>2,384,035.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
D	0000115	14/04/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUVENTUD DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE						44,251.38
44,251.38	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
9F832B67	13/04/2020	0006103.64	1.0000	032888	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38
	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
9F832B67	13/04/2020	0006103.64	1.0000	032888	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMJ
9F832B67	13/04/2020	0006103.64	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>221,256.90</b>
<b>221,256.90</b>						
D 0000116 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE						279,878.33
279,878.33	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
134	06/04/2020	0038603.91	1.0000	032889	REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
134	06/04/2020	0038603.91	1.0000	032889	REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMC
134	06/04/2020	0038603.91	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	239,878.33
	11	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
134	06/04/2020	0038603.91	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	40,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,399,391.65</b>
<b>1,399,391.65</b>						
D 0000117 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q						121,603.03
DE 121,603.03	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE 121,603.03	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 121,603.03	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
127 13/04/2020 0016772.83 1.0000 032890	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
127 13/04/2020 0016772.83 1.0000 032890	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMD	
127 13/04/2020 0016772.83 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>608,015.15</b>	<b>608,015.15</b>
D 0000118 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.							
1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 922,539.74							
2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 922,539.74							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>922,539.74</b>	<b>922,539.74</b>
D 0000119 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000120 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000121 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000122 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000123 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000124 14/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000125 15/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D 38,510.39							
2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS 38,510.39	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 38,510.39	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 38,510.39	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 38,510.39	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 38,510.39	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 38,510.39	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
88 13/04/2020 0005311.78 1.0000 032891	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
88 13/04/2020 0005311.78 1.0000 032891	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMM
88 13/04/2020 0005311.78 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
* Total-Poliza..: *					<b>192,551.95</b>	<b>192,551.95</b>

D 0000126 15/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.

1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	600,000.00
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	600,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>600,000.00</b>

D 0000127 15/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	323,531.55
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	68,196.60
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972	PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
	15	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	28,249.10
	16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	22	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	33,579.85
	23	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	24	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	25	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	26	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	27	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	28	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
	29	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	2,888.70
	30	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	31	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	32	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	33	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	34	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	35	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	36	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,000.00
	37	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	38	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	39	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	40	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	41	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
	42	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
43	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	269,392.20
44	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
45	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
46	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
47	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
48	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
49	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
50	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	3,340.01
51	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
52	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
53	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
54	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
55	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
56	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
57	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	9,529.84
58	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	840.00
59	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	239.27
60	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	138.00
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,674.94
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,600.00
63	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,623.79
64	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,034.00
65	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	51,462.41
66	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	11,001.22
67	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,500.00
68	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,902.88
69	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,340.21
70	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,004.95
71	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,736.41
72	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,265.00
73	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	549.51
74	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,401.00
75	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,461.41
76	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E.		SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,382.21
77	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,000.00
78	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO		SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	222.75
79	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO		SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	418.00
80	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	500.00
81	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	132.75
82	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,719.00
83	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	700.00
84	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	859.51
85	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	300.00
86	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO		SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	50.00
87	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,183.54
88	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	286,764.27
89	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,787.60
90	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	271,767.89
91	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032972	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,085.65

\* Total-Poliza...: \* **2,920,712.04** **2,920,712.04**

D 0000128	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	103,705.65
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					52,239.00	
52,239.00	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	59,454.75	
59,454.75	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,102.45	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,124.50	
LAB 12,124.50	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	85,952.25	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					29,772.45	
	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,772.45
	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					37,717.20	
	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	55	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	57	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					22,155.45	
	58	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	59	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	62	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						22,155.45
	64	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					10,928.40	
	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	66	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,928.40						
67	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
68	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
69	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
70	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
71	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					20,623.50	
72	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
73	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
74	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
75	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
76	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
77	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
78	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					16,278.30	
79	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
80	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
81	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
82	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
84	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					46,689.90	
46,689.90						
86	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
87	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
88	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,689.90	
92	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					6,555.90	
93	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	
94	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
96	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
97	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
98	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
99	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	45,546.60		
100	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
101	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
102	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
103	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
104	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
105	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			45,546.60			
106	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	43,753.20		
107	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
108	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
109	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
110	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
111	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
112	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
113	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	8,894.55		
114	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
115	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
116	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
117	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
118	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
119	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
120	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	53,474.25		
121	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
122	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
123	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
124	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
125	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
126	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
127	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						13,607.55
128	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
129	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
130	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
131	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
132	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
133	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
134	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						6,786.60
135	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
136	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
137	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
138	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
139	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
140	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
141	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		29,911.50
142	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
143	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
144	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
145	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
146	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
147	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
148	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						44,791.35
149	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
150	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
151	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
152	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
153	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033008  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		033008  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 44,791.35						
155	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 10,040.40						
156	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
157	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
158	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
159	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
160	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
161	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,040.40						
162	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 8,005.35						
163	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
164	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
165	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
166	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
168	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 40,206.30						
170	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
171	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
172	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
173	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
175	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 31,462.20						
177	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
178	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
179	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
180	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
181	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
182	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			183 5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		37,120.50	
			184 8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			185 8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			186 8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			187 8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			188 8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			189 8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		37,120.50	
			190 5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		14,738.25	
			191 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			192 8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			193 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			194 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			195 8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			196 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			14,738.25			
			197 5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		43,252.80	
			198 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			199 8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			200 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			201 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			202 8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			203 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		43,252.80	
			204 5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		10,957.80	
			205 8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			206 8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			207 8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			208 8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			209 8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			210 8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			10,957.80			
			211 5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		10,395.90	
			212 8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,395.90					
	213	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	214	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	215	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	216	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	217	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	218	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	26,922.45	
	219	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	220	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	221	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	222	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	223	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	224	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,922.45	
	225	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	18,034.35	
	226	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	227	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	228	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	229	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	230	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	231	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35	
	232	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00	
	233	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	234	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	235	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	236	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	237	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	238	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	239	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,850.00	
	240	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
	241	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,850.00					
242	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
243	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
244	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
245	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
246	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	620.00	
247	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
248	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
249	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
250	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
251	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
252	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
253	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,500.00	
254	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
255	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
256	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
257	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
258	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
259	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
260	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	2,436.50	
261	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
262	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
263	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
264	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
265	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
266	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,436.50	
267	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	2,185.30	
268	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
269	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
270	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
271	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
272	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
273	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
274	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			2,736.76
275	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
276	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
277	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
278	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
279	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
280	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,736.76
EMPLEADOS QUE LAB						2,736.76
281	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			5,522.59
282	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
283	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
284	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
285	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
286	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
287	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,522.59
QUE LAB						5,522.59
288	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			4,494.81
289	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
290	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
291	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
292	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
293	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
294	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,494.81
EMPLEADOS QUE LAB						4,494.81
295	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,019.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			1,019.86
296	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,019.86
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
297	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,019.86
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
298	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,019.86
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
299	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,019.86





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
300	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
301	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
302	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						2,335.97
303	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
304	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
305	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
306	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
307	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
308	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,335.97						
309	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						1,609.65
310	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
311	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
312	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
313	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
314	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
315	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
316	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						1,000.00
317	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
318	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
319	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
320	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
321	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
322	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
323	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						2,090.00
324	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
325	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
326	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
327	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
328	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	329	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00	
	330	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	4,401.14	
	331	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	332	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	333	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	334	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	335	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	336	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,401.14		
	337	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	4,658.22	
	338	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	339	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	340	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	341	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	342	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	343	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,658.22		
	344	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	4,807.95	
	345	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	346	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	347	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	348	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	349	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	350	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,807.95		
	351	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	9,115.80	
	352	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	353	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	354	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	355	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	356	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	357	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,115.80		
	358	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	12,310.95	
	359	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,310.95		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,310.95						
	360	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	361	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	362	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	363	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	364	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	365	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						7,170.45
	366	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	367	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	368	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	369	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	370	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	371	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	372	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						14,945.40
	373	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	374	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	375	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	376	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	377	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	378	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	379	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						21,236.40
	380	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	381	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	382	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	383	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	384	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	385	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	386	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						4,558.20
	387	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	388	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
389	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,558.20			
390	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,558.20			
391	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,558.20			
392	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,558.20			
393	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			23,907.90			
394	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
395	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
396	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
397	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
398	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
399	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
400	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			21,653.85			
401	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
402	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
403	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
404	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
405	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
406	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
407	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			41,746.20			
408	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
409	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
410	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
411	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
412	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
413	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,746.20			
414	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			11,991.90			
415	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,991.90			
416	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,991.90			
417	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
418	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
419	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
420	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
421	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	10,554.90	
422	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
423	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
424	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
425	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
426	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
427	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
428	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	50,310.30	
429	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
430	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
431	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
432	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
433	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
434	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	50,310.30
435	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	149,511.30	
436	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
437	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
438	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
439	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
440	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
441	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,511.30
442	5111-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	4,618.95	
443	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
444	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
445	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
446	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
447	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,618.95			
448	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,618.95			
449	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			35,190.00			
450	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
451	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
452	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
453	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
454	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
455	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			35,190.00			
456	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			10,150.35			
457	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
458	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
459	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
460	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
461	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
462	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
463	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			5,389.50			
5,389.50	464	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	465	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	466	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	467	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	468	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	469	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25	470	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
43,169.25	471	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25	472	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25	473	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25	474	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25	475	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,169.25	476	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	477	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	478	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	479	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	480	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	481	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	482	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	483	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,137.20
	484	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	
	485	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	486	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	487	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	488	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	489	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	490	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	8,067.75
	491	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	492	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	493	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	494	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	495	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	496	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	497	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,858.75
	498	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	499	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	500	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	501	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	502	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	503	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	504	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,557.90
	505	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						20,581.80
LAB	20,581.80	506	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	507	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	508	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	509	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	510	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	511	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80	512	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						7,562.40
EMPLEADOS QUE LAB		513	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		514	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		515	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		516	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		517	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		518	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		519	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						500.00
500.00		520	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		521	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		522	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		523	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		524	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		525	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00		526	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						250.00
QUE LAB	250.00	527	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	528	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	529	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	530	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	531	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	532	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00	533	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						5,380.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		534	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002  PAGO DE SUELDOS A		
						5,380.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
535	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
536	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
537	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
538	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
539	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
540	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						6,591.24
541	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
542	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
543	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
544	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
545	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
546	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,591.24
547	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						32,926.78
548	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
549	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
550	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
551	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
552	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
553	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,926.78
554	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						615.86
555	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
556	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
557	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
558	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
559	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
560	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
561	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						872.37
562	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
563	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						872.37



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
564	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			872.37			
565	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			872.37			
566	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			872.37			
567	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			872.37			
568	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			676.69			
569	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
570	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
571	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
572	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
573	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
574	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			676.69			
575	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			2,437.48			
576	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
577	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
578	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
579	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
580	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
581	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,437.48						
582	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			5,594.56			
583	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
584	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
585	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
586	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
587	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
588	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,594.56			
589	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL			641.06			
590	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
641.06						
591	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
592	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
641.06						
593	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
594	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
641.06	595	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	596	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	597	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
303.86	598	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	599	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	600	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	601	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	602	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	603	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	604	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
3,143.39	605	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	606	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	607	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	608	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	609	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	610	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	611	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	478.03
LAB 478.03	612	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03	613	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03	614	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03	615	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03	616	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03	617	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	618	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB 1,384.60	619	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60	620	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60	621	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60	622	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60	623	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	624	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,177.55	
	625	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55	626	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	627	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55	628	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	629	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55	630	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	631	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,215.52	
	632	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	633	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	634	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	635	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	636	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	637	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
	638	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	5,066.64	
LAB 5,066.64	639	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,066.64	640	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,066.64	641	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,066.64	642	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,066.64	643	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,066.64	644	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	645	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	2,439.38	
	646	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	647	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	648	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	649	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	650	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	651	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
	652	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	8,526.86	
	653	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
	654	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
655	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
656	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
657	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
658	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033002	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
659	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						3,197.84
660	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
661	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
662	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
663	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
664	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
665	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
666	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						2,110.98
667	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
668	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
669	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
670	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
671	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
672	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
673	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						6,219.07
674	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
675	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
676	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
677	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
678	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
679	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,219.07
680	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL						23,742.32
681	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						23,742.32
682	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						23,742.32
683	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	23,742.32					
684	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,742.32					
685	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,742.32					
686	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,742.32					
687	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		923.79	
688	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
689	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
690	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
691	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
692	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
693	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
694	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		7,976.55	
695	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
696	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
697	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
698	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
699	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
700	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
701	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		2,706.76	
702	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
703	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
704	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
705	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
706	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
707	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,706.76	
708	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					6,320.93	
6,320.93						
709	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,320.93						
710	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,320.93						
711	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,320.93						
712	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,320.93						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,320.93	713	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,320.93	714	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	715	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	9,299.41	
	716	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	717	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	718	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	719	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	720	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	721	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,299.41	
	722	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,276.35	
	723	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	724	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	725	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	726	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	727	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	728	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35	
	729	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	1,215.44	
	730	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	731	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	732	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	733	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	734	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	735	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.44	
	736	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	2,140.18	
	737	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,140.18	
	738	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,140.18	
	739	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,140.18	
	740	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,140.18	
	741	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,140.18	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	742	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,140.18
EMPLEADOS QUE	743	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	744	8250-1-154004-000001-005000-000064	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL		1,512.48	
EMPLEADOS QUE	745	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	746	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	747	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	748	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	749	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LABORAN EN ESTE	750	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,407.50
LABORAN EN ESTE	751	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
LABORAN EN ESTE	752	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
LABORAN EN ESTE	753	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
LABORAN EN ESTE	754	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
LABORAN EN ESTE	755	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
LABORAN EN ESTE	756	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,407.50
QUE LABORAN EN	757	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	758	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	759	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	760	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	761	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	762	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
QUE LABORAN EN	763	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00
LABORAN EN ESTE	764	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,180.00
LABORAN EN ESTE	765	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	766	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	767	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	768	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	769	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	770	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
LABORAN EN ESTE	771	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						5,589.00
772	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
773	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
774	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
775	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
776	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
777	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
778	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						634.90
779	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						280.51
780	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						517.00
781	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,998.41
782	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,458.42
783	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						15.46
784	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						78,690.86
785	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						20,293.73
786	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						3,000.00
787	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						11,702.94
788	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,151.20
789	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,313.92
790	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						35,758.00
791	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						17,308.00
792	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						500.00
793	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						9,900.90
794	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,789.07
795	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIE N S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						42,872.00
796	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,500.00
797	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,387.00
798	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						107,160.37
799	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						8,850.00
800	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						61,108.00
801	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,100.00
802	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,350.00
803	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,245.58
804	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	119,343.59
805	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	31,995.90
806	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,000.00
807	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	268.21
808	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,007.11
809	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,624.52
810	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	618.00
811	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,800.00
812	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,000.00
813	2117-1-000001-000037		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,303.91
814	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	827.59
815	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	50,886.00
816	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	18,900.00
817	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,000.00
818	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	47,192.08
819	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,568.00
820	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,530.00
821	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,700.00
822	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	50.00
823	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,190,986.15
824	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,414.09
825	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	6,450.63
826	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,095.15
827	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE E	6,357.06
828	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE E	2,821.94
829	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE E	9,024.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	830	2117-1-000001-000001	SINDICATO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,400.00
	831	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
	832	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,885.89
	833	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	7,781.00
	834	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
	835	2117-1-000001-000001	SINDICATO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	332.00
	836	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	23,485.18
	837	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,108.00
	838	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	9,992.00
	839	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	19,622.85
19,622.85	840	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	841	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	842	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	843	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	844	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	845	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,622.85	846	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	181,629.60
181,629.60	847	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	848	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	849	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	850	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	851	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	852	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
181,629.60	853	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	37,063.18
37,063.18	854	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,063.18	855	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,063.18	856	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,063.18	857	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
37,063.18	858	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033001		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
859	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,063.18	
860	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (	JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	033008  PAGO DE SUELDOS A	1,395.97	
861	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)		033008  PAGO DE SUELDOS A	809.16	
862	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	033008  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		896.53	
* Total-Poliza..: *						<b>8,178,116.44</b>	<b>8,178,116.44</b>
D 0000129	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LOS RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAICE 2019 RECURSO CON EL QUE FUE REHABILITADA LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA.				
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LOS		4,755.00	
2	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL )	PAGO DE REINTEGRACION A LA		4,755.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,755.00</b>	<b>4,755.00</b>
D 0000130	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LOS REMANENTES DE LA CTA. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAICE 2019 RECURSO CON EL QUE FUE REHABILITADA LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA.				
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LOS		32,644.99	
2	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL )	PAGO DE REINTEGRACION A LA		32,644.99	
* Total-Poliza..: *						<b>32,644.99</b>	<b>32,644.99</b>
D 0000131	15/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000132	15/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000133	16/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MARZO 2020.				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		500,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000134	16/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES DE LA CUENTA DE SCOTIANBANK INVERLAT				
1	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS CONTABLES EJERCICIOS		52.15	
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES DE		52.15	
* Total-Poliza..: *						<b>52.15</b>	<b>52.15</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000135 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE A	2,004.95
2	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE A	2,004.95
* Total-Poliza..: *						<b>2,004.95 2,004.95</b>
D 0000136 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	18,032.81
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	18,032.81	18,032.81
* Total-Poliza..: *						<b>18,032.81 18,032.81</b>
D 0000137 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	18,584.00
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	18,584.00	18,584.00
* Total-Poliza..: *						<b>18,584.00 18,584.00</b>
D 0000138 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	7,544.10
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA AL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	7,544.10	7,544.10
* Total-Poliza..: *						<b>7,544.10 7,544.10</b>
D 0000139 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1,579.48
2	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1,579.48	1,579.48
* Total-Poliza..: *						<b>1,579.48 1,579.48</b>
D 0000140 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	26,204.81	26,204.81
2	2117-1-000001-000037		APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	26,204.81	26,204.81
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81 26,204.81</b>
D 0000141 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000142 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						179,296.05
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			179,296.05
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>179,296.05</b>
D 0000143 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						101,539.00
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			101,539.00
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			101,539.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>101,539.00</b>
D 0000143 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						7,760.38
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			7,760.38
2	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			7,760.38
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,760.38</b>
D 0000144 16/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						5,783.06
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			5,783.06
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			5,783.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,783.06</b>
D 0000145 16/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL ABRIL DEL 2020.						59,281.59
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			59,281.59
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			22,913.27
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			148,165.95
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			56,440.77
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA			286,801.58
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>286,801.58</b>
D 0000146 16/04/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						4,060.00
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00
4	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032758  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PESCADORES PRESA EL SALTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,060.00	6	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032758	PARA SU CON SUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION			
4,060.00	7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032758	PARA SU CON SUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION			
4,060.00	8	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN GOBS	AAA17853 02/04/2020 0000000560 1.0000 032758 PARA SU			
CON SUMO EL CU 4,060.00	9	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN GOBS	AAA17853 02/04/2020 0000000560 1.0000 032758 PARA SU			
CON SUMO EL CU 4,060.00	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			GOBS	
AAA17853 02/04/2020 0000000560 1.0000 000000 PARA SU CON SUMO EL CU						4,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
D 0000147 16/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONCERNIENTE ALAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		3,480.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC		3,480.00		
8	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI				FRANCIS	
393 16/04/2020 0000000480 1.0000 032839 SERVICIO DE DIFUSION I					3,480.00		
9	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI				FRANCIS	
393 16/04/2020 0000000480 1.0000 032839 SERVICIO DE DIFUSION I					3,480.00		
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )				FRANCIS	
393 17/04/2020 0000000480 1.0000 000000 SERVICIO DE DIFUSION I					3,480.00		
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
D 0000148 16/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000149 16/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000150 16/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000151 17/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			164,075.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL		3% SOBRE NOMINA DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						121,466.76	
3	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL		3% SOBRE NOMINA		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						42,608.24	
* Total-Poliza..: *						<b>164,075.00</b>	<b>164,075.00</b>
D	0000152	17/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE		
MARZO DEL 2020.						3,248.09	
2	2112-1-000010-000909-000010		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑAJAVIER			15 06/03/2020 0000448.01	
1 032352  3,248.09							
3	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032352 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA CA						3,248.09	
4	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 032352 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA CA						3,248.09	
5	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032352 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA CA						3,248.09	
6	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 032352 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA CA						3,248.09	
* Total-Poliza..: *						<b>9,744.27</b>	<b>9,744.27</b>
D	0000153	17/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020			
1	2112-1-000010-000909-000010		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑAJAVIER			21 21/03/2020 0000129.92	
1 032690  941.92							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032690 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA						941.92	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 032690 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA						941.92	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032690 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA						941.92	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 032690 SUMINISTRO DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN				
REPARACION DE SOCOBON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 - ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE ALA						941.92	
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020				
941.92							
* Total-Poliza..: *						<b>2,825.76</b>	<b>2,825.76</b>
D	0000154	17/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000155	17/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000156	17/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000157	17/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000158	17/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
D 0000159	18/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		058677 13/03/2020 00013793.1	1 032456	
100,000.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				24,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				24,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				5,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				5,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				5,000.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
16	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				6,000.00
19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				6,000.00
20	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				6,000.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				6,000.00
22	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
23	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
24	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
25	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,500.00
26	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE				1,000.00
27	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	1,000.00
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	1,000.00
29	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	1,000.00
30	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	4,000.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	4,000.00
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	4,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	4,000.00
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	3,500.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	3,500.00
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	3,500.00
46	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032456		VALES DE	
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA	
					PESADA,CORRESPONDIENTE	6,000.00
47	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032456	VALES DE	
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA	
					PESADA,CORRESPONDIENTE	6,000.00
48	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032456		VALES DE	
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA	
					PESADA,CORRESPONDIENTE	6,000.00
49	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032456	VALES DE	
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA	
					PESADA,CORRESPONDIENTE	6,000.00
50	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	5,000.00
51	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	5,000.00
52	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	5,000.00
53	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	5,000.00
54	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032456		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	7,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	7,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	7,000.00	
57	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	7,000.00	
58	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	30,000.00	
59	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	30,000.00	
60	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	30,000.00	
61	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	30,000.00	
62	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D	0000160	18/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000161	18/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000162	18/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000163	18/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000164	18/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000039	13/04/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REVISION DE NOMINA.			
	1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032782	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	
	2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032782	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>	<b>110.20</b>
DC	0000040	13/04/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMMAR9GL65586, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
	1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032783	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	
	2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032783	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO						2,436.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b> <b>2,436.00</b>
DC 0000041    13/04/2020    12:00:00a. m. REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032784 REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	34,689.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    032784 REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	34,689.80			
* Total-Poliza..: *						<b>34,689.80</b> <b>34,689.80</b>
DC 0000042    13/04/2020    12:00:00a. m. RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENDEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FIJOS EN DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785 RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENDEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FIJOS	4,176.00			
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785 RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENDEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FIJOS	4,176.00			
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b> <b>4,176.00</b>
DC 0000043    13/04/2020    12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032786 ADQUISICION DE REFACCION ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN EN	395.04			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032786 ADQUISICION DE REFACCION ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN EN	395.04			
* Total-Poliza..: *						<b>395.04</b> <b>395.04</b>
DC 0000044    13/04/2020    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS TRATANDO ASUNTOS SOBRE LA CONTINGENCIA COVID-19.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,380.40			
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO    032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,380.40			
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	2,070.60			
4	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	2,070.60			
5	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,774.80			
6	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,774.80			
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,479.00			
8	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUB	1,479.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,704.80</b> <b>6,704.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000045 13/04/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYAS, RIOS, BALNEARIOS Y CENTROS RECREATIVOS DE VIGILANCIA EN "SEMANA SANTA 2020" DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19 PROCURANDO NO HAYA AGLOMERACION DE PERSONAS Y DE ESTA MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS,IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.							
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYAS,		10,000.90	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYAS,		10,000.90	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.90</b>	<b>10,000.90</b>
DC 0000047	14/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000049	15/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000050	15/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000051 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032795	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		19,580.80	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032795	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		19,580.80	
* Total-Poliza..: *						<b>19,580.80</b>	<b>19,580.80</b>
DC 0000052 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032796	ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION		9,790.40	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032796	ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION		9,790.40	
* Total-Poliza..: *						<b>9,790.40</b>	<b>9,790.40</b>
DC 0000053 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032797	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION D		19,580.80	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032797	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION D		19,580.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>19,580.80</b>	<b>19,580.80</b>
DC 000054	16/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032798 ARTICULOS DE REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C	1,415.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032798 ARTICULOS DE REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C	1,415.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,415.20</b>	<b>1,415.20</b>
DC 000055	16/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017	CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032799 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,460.44	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032799 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,460.44	
* Total-Poliza..: *						<b>1,460.44</b>	<b>1,460.44</b>
DC 000056	16/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	1,972.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	1,972.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 000057	16/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032801 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,403.60	1,403.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032801 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,403.60	1,403.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 000058	16/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS	PARA LA PATRULLA 23-67	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS	PARA LA PATRULLA 23-67	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	5,846.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS	PARA LA PATRULLA 23-67	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	5,846.40
* Total-Poliza..: *						<b>5,846.40</b>	<b>5,846.40</b>
DC 000059	16/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MOD 1,199.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MOD 1,199.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,199.00</b>	<b>1,199.00</b>
DC 000060 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 113.17		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 113.17		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>113.17</b>	<b>113.17</b>
DC 000061 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I 4,881.37		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I 4,881.37		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,881.37</b>	<b>4,881.37</b>
DC 000062 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,881.37		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,881.37		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,881.37</b>	<b>4,881.37</b>
DC 000063 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 761.63		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 761.63		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>761.63</b>	<b>761.63</b>
DC 000064 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, COMO PREVENCION DE VIRUS COVID-19.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 3,158.10			
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 3,158.10			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,158.10</b>	<b>3,158.10</b>
DC 000065 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA E IMPRESORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124130014000000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032810	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA E IMPRESORA XEROX CON # DE INVENTARIO 12 5,086.64			
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032810	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER XEROX			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA E IMPRESORA XEROX CON # DE INVENTARIO 12						5,086.64
* Total-Poliza..: *						<b>5,086.64</b>
DC 0000066 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032811	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		781.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032811	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		781.00	
* Total-Poliza..: *						<b>781.00</b>
DC 0000067 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032812	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		13,628.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032812	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		13,628.40	
* Total-Poliza..: *						<b>13,628.40</b>
DC 0000068 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE ES		852.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE ES		852.00	
* Total-Poliza..: *						<b>852.00</b>
DC 0000069 16/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA (SOBRES ) PARA LISTA DE RAYAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PAGO SEMANAL EN PERSONAL QUE LABORA DE FORMA EVENTUAL EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032814	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA (SOBRES ) PARA LISTA DE RAYAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PAGO SEMANAL EN PERSONAL QUE LABORA DE FORMA EVE		327.12	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032814	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA (SOBRES ) PARA LISTA DE RAYAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PAGO SEMANAL EN PERSONAL QUE LABORA DE FORMA EVE		327.12	
* Total-Poliza..: *						<b>327.12</b>
DC 0000076 16/04/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>
DC 0000077 16/04/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		24,000.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,500.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,000.00	
9	8240-2-261001-000002-002110-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
10	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
11	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
12	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,750.00	
14	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,750.00	
15	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
16	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
17	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		12,000.00	
18	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		12,000.00	
19	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
20	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
21	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
22	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
23	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
24	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>53,750.00</b>	<b>53,750.00</b>
DC 0000078 16/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONCERNIENTE ALAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONCERNIEN		3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032839	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONCERNIEN		3,480.00	
* Total-Poliza..:						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000079	16/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000080	16/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000081	16/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000082	17/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032843	ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	5,568.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032843	ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	5,568.00	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,568.00</b>
						<b>5,568.00</b>
DC 0000083	17/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA ( MEMORIAS USB ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA PERIFONEO CON EL TEMA DE LA CONTINGENCIA COVI-19 LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS SINDICOS MUNICIPALES			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844	ARTICULOS DE OFICINA ( MEMORIAS USB ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA PERIFONEO CON EL TEMA DE LA CONTINGENCIA COVI-19 LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A	1,229.60	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844	ARTICULOS DE OFICINA ( MEMORIAS USB ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA PERIFONEO CON EL TEMA DE LA CONTINGENCIA COVI-19 LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A	1,229.60	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,229.60</b>
						<b>1,229.60</b>
DC 0000084	17/04/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032845	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	446.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032845	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	446.60	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>446.60</b>
						<b>446.60</b>
DC 0000085	17/04/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032846	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	765.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032846	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	765.60	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>765.60</b>
						<b>765.60</b>
DC 0000086	17/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRE	323,129.60	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRE	323,129.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRE	38,280.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRE	38,280.00		
* Total-Poliza..: *						<b>361,409.60</b>	<b>361,409.60</b>
DC 0000087	17/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO RAQUETA CON BASE Y FOTOCELDA INCLUIDA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN SITITUCION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO RAQUETA CON BASE Y FOTOCELDA INCLUIDA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN SITITUCION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN EL MONUMENT	12,356.78		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032848	ADQUISICION DE LAMPARA LED TIPO RAQUETA CON BASE Y FOTOCELDA INCLUIDA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN SITITUCION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN EL MONUMENT	12,356.78		
* Total-Poliza..: *						<b>12,356.78</b>	<b>12,356.78</b>
DC 0000088	17/04/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERTAS 4 CILINDROS CON SERIE 93CCL8007CB110478 PICK UP CON VIGENCIA 14/04/2020 AL 14/04/2021				
1	8240-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032849	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERTAS	7,270.80		
2	8220-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032849	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERTAS	7,270.80		
* Total-Poliza..: *						<b>7,270.80</b>	<b>7,270.80</b>
DC 0000089	17/04/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93CCL8003CB111367, PICK UP VIGENCIA 14-04-2020 AL 14-04-2021				
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032851	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93CCL8	7,270.80		
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032851	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93CCL8	7,270.80		
* Total-Poliza..: *						<b>7,270.80</b>	<b>7,270.80</b>
DC 0000107	13/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	2,659.01		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	2,659.01		
* Total-Poliza..: *						<b>2,659.01</b>	<b>2,659.01</b>
DC 0000110	16/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALL	42,973.04		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALL	42,973.04		
* Total-Poliza..: *						<b>42,973.04</b>	<b>42,973.04</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000121 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		476,807.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032887	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		476,807.00
* Total-Poliza..: *						<b>476,807.00 476,807.00</b>
DC 0000122 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		44,251.38
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032888	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		44,251.38
* Total-Poliza..: *						<b>44,251.38 44,251.38</b>
DC 0000123 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		279,878.33
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032889	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		279,878.33
* Total-Poliza..: *						<b>279,878.33 279,878.33</b>
DC 0000124 14/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB		121,603.03
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB		121,603.03
* Total-Poliza..: *						<b>121,603.03 121,603.03</b>
DC 0000125 15/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2		38,510.39
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2		38,510.39
* Total-Poliza..: *						<b>38,510.39 38,510.39</b>
DC 0000193 15/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,888.70
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,888.70
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		1,000.00
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						1,000.00
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						269,392.20
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						269,392.20
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,340.01
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032967		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,340.01
* Total-Poliza..: *						<b>276,620.91</b>
						<b>276,620.91</b>
DC 0000198 15/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						323,531.55
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						323,531.55
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						68,196.60
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						68,196.60
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						28,249.10
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						28,249.10
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						33,579.85
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032972		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						33,579.85
* Total-Poliza..: *						<b>453,557.10</b>
						<b>453,557.10</b>
DC 0000203 15/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						5,407.50
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						5,407.50
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,090.00
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,090.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						6,180.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032982		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						6,180.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,589.00		
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032982	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,589.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,266.50</b>	<b>20,266.50</b>
DC 0000208 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	19,622.85		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	19,622.85		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	181,629.60		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	181,629.60		
5	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,063.18		
6	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033001	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,063.18		
* Total-Poliza..: *						<b>238,315.63</b>	<b>238,315.63</b>
DC 0000209 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,807.95		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,807.95		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	9,115.80		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	9,115.80		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,310.95		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,310.95		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,170.45		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,170.45		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	14,945.40		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	14,945.40		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	21,236.40		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	21,236.40		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,558.20		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,558.20		
15	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	23,907.90		
16	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	23,907.90		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						23,907.90
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	21,653.85	
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	21,653.85	
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	41,746.20	
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	41,746.20	
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	11,991.90	
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	11,991.90	
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,554.90	
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,554.90	
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	50,310.30	
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	50,310.30	
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	149,511.30	
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	149,511.30	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,618.95	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,618.95	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	35,190.00	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	35,190.00	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,150.35	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,150.35	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,389.50	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,389.50	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,169.25	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,169.25	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,137.20	
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,137.20	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,067.75	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033002	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
8,067.75						
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 3,858.75						
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 3,858.75						
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,557.90						
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,557.90						
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 20,581.80						
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 20,581.80						
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 7,562.40						
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 7,562.40						
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 500.00						
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 500.00						
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 250.00						
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 250.00						
55	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 5,380.00						
56	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 5,380.00						
57	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 6,591.24						
58	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 6,591.24						
59	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 32,926.78						
60	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 32,926.78						
61	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 615.86						
62	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 615.86						
63	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 872.37						
64	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 872.37						
65	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 676.69						
66	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033002	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 676.69						
67	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,437.48						
68	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,437.48						
69	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 5,594.56						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		5,594.56
71	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			641.06
72	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			641.06
73	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			303.86
74	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			303.86
75	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			3,143.39
76	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			3,143.39
77	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			478.03
78	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			478.03
79	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,384.60
80	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,384.60
81	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,177.55
82	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,177.55
83	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,215.52
84	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			1,215.52
85	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			5,066.64
86	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			5,066.64
87	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			2,439.38
88	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			2,439.38
89	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			8,526.86
90	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			8,526.86
91	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			3,197.84
92	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			3,197.84
93	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			2,110.98
94	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			2,110.98
95	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			6,219.07
96	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			6,219.07
97	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						23,742.32	
98	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	23,742.32	
99	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	923.79	
100	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	923.79
101	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,976.55	
102	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	7,976.55	
103	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033002	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,706.76	
104	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033002	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,706.76
105	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,320.93	
106	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,320.93	
107	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	9,299.41	
108	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	9,299.41
109	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033002	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,276.35	
110	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033002	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,276.35
111	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,215.44	
112	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,215.44
113	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,140.18	
114	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,140.18	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,512.48	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,512.48	
* Total-Poliza..: *						<b>728,969.32</b>	<b>728,969.32</b>

DC 0000210 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	103,705.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	103,705.65	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	52,239.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	52,239.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	59,454.75
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	59,454.75
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	15,102.45
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	15,102.45
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,124.50
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,124.50
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	85,952.25
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	85,952.25
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,772.45
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,772.45
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,717.20
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,717.20
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	22,155.45
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	22,155.45
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,928.40
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	20,623.50
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,278.30
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,278.30
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	46,689.90
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	46,689.90
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,555.90
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	45,546.60
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	45,546.60
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,753.20
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,753.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,474.25
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,607.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,786.60
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	44,791.35
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,040.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,040.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,957.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	26,922.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	26,922.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	18,034.35
67	8240-1-134001-000001-003000-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,000.00
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,000.00
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,850.00
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,850.00
71	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	620.00
72	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	620.00
73	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033008		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,500.00
74	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033008		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,500.00
75	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033008		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,436.50
76	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033008		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,436.50
77	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,185.30
78	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,185.30
79	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,736.76
80	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,736.76
81	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,522.59
82	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,522.59
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,494.81
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,494.81
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,019.86
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,019.86
87	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,335.97
88	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		2,335.97
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,335.97
89	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,609.65
90	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,000.00
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,000.00
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,090.00
93	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,090.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,090.00
94	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,401.14
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,401.14
95	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,658.22
96	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,658.22
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,658.22
97	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,658.22
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,658.22
98	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033008	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,658.22
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						4,658.22
* Total-Poliza..: *						<b>1,056,662.40</b>
						<b>1,056,662.40</b>
DC 0000212 16/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PESRONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y REACREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PESRONAL		1,500.00
SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y REACREACION CORRESPONDIENTE A LA P						1,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PESRONAL		1,500.00
SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y REACREACION CORRESPONDIENTE A LA P						1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
						<b>1,500.00</b>
DC 0000213 16/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,500.00
QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO DEL CONTRATO COLE						7,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,500.00
QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO DEL CONTRATO COLE						7,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>
						<b>7,500.00</b>
DC 0000223 16/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						
1	8240-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037	PAGO DE		178.21
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						178.21
AYUNTAMIENTO	178.21					
2	8220-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033037	PAGO DE	178.21
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						178.21
AYUNTAMIENTO	178.21					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037	PAGO DE		2,727.31
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						2,727.31
AYUNTAMIENTO	2,727.31					
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033037	PAGO DE	2,727.31
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						2,727.31



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO						2,727.31	
5	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,721.30			
6	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,721.30			
7	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,049.17			
8	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,049.17			
* Total-Poliza..: *						<b>7,675.99</b>	<b>7,675.99</b>
DD 000004 17/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4CB951C5							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		032741  ARRENAMEIENTO DE INMUEBLE	8,004.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		032741  ARRENAMEIENTO DE INMUEBLE	8,004.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		032741  ARRENAMEIENTO DE INMUEBLE			
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS				SANDO	
4CB951C5 17/04/2020 0000001104 000001 032741 ARRENAMEIENTO DE INMUE						7,314.00	
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS		032741  ARRENAMEIENTO DE INMUEBLE			
* Total-Poliza..: *						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DD 0000031 13/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1198							
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032461  TONER HP80A (CF280A )		2,757.72			
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032461  TONER HP80A (CF280A )		2,757.72			
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032461  TONER HP80A (CF280A )			
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1198 13/04/2020 0000380.38 000001 032461 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						2,757.72	
* Total-Poliza..: *						<b>5,515.44</b>	<b>5,515.44</b>
DD 0000032 14/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 377968, 377965, 377966, 377967, 377969							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032675  KIT DE ABRAZADERAS 2 ABRAZADERAS Y 4 TOR					
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032675  KIT DE ABRAZADERAS 2 ABRAZADERAS Y 4 TOR					
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032675  KIT DE ABRAZADERAS 2 ABRAZADERAS Y 4 TOR					
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL			377968 14/04/2020 0000019.22 000001 032675	
ADQUISICION DE MATERI						139.32	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674  BANDA MICRO V-SERPENTINA BANDA MICRO V					
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674  BANDA MICRO V-SERPENTINA BANDA MICRO V					
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674  BANDA MICRO V-SERPENTINA BANDA MICRO V					
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON			VEGL	
377965 14/04/2020 00000046.4 000001 032674 ADQUISICION DE MATERIA						336.40	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032685  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO 68 19 LTS		780.68			
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032685  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO 68 19 LTS		780.68			
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032685  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO 68 19 LTS					
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON			VEGL	
377966 14/04/2020 0000107.68 000001 032685 ADQUISICION DE LUBRICA						780.68	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032680  TANQUE DEAR DINA 800-9400		2,296.80			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032680  TANQUE DEAR DINA 800-9400	2,296.80	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032680  TANQUE DEAR DINA 800-9400	2,296.80	
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	2,296.80
377967 14/04/2020 00000316.8 000001 032680 ADQUISICION DE MATERIA						
17	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	431.99	
18	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	431.99	
19	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	431.99	
20	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	203.93	
21	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	203.93	
22	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  ACEITE MOBIL	203.93	
23	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  FILTRO PARA		
24	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  FILTRO PARA		
25	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  FILTRO PARA		
26	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE CHEV.	538.22	
27	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE CHEV.	538.22	
28	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE CHEV.	538.22	
29	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE MOTOR	4,593.60	
30	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE MOTOR	4,593.60	
31	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032683  SOPORTE MOTOR	4,593.60	
32	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	5,843.31
377969 14/04/2020 0000805.97 000001 032683 ADQUISICION DE REFACCI						
* Total-Poliza..: *					<b>18,793.02</b>	<b>18,793.02</b>
DD 000033 16/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 90036860						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  ENDURECEDOR UNIVERSAL	361.92	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  ENDURECEDOR UNIVERSAL	361.92	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  ENDURECEDOR UNIVERSAL	361.92	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  EXCELCRYL BLANCO	1,287.60	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  EXCELCRYL BLANCO	1,287.60	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  EXCELCRYL BLANCO	1,287.60	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  FONDO UNIVERSAL GRIS	200.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  FONDO UNIVERSAL GRIS	200.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  FONDO UNIVERSAL GRIS	200.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  PASTA AUTOMOTRIZ	300.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  PASTA AUTOMOTRIZ	300.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  PASTA AUTOMOTRIZ	300.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644  PLASTE GRIS	200.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032644  PLASTE GRIS 200.00		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032644  PLASTE GRIS		
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	REDUCTOR PARA ESMALTE 517.35		
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032644	REDUCTOR PARA ESMALTE 517.35		
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032644  REDUCTOR PARA ESMALTE		
19	2112-1-000002-000357	LORENA VEGA LIZARRAGA	VELL		90036860 16/04/2020 0000395.43 000001 032644		
ADQUISICION DE MATERI						2,866.87	
* Total-Poliza..: *						<b>5,733.74</b>	<b>5,733.74</b>
DD 000034 16/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10254							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		032577  AGUA DE 19 LTS 882.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		032577  AGUA DE 19 LTS 882.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		032577  AGUA DE 19 LTS		
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10254 16/04/2020 0000121.66 000001 032577 MATERIAL		
DE CONSUMO LO						882.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,764.00</b>	<b>1,764.00</b>
DD 000035 16/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 150, 149							
1	5121-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032754	IMPRESION DE CREDENCIALES HOJA CARTULINA OPALINA A COLOR		
2	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032754	IMPRESION DE CREDENCIALES HOJA CARTULINA OPALINA A COLOR		
3	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032754	IMPRESION DE CREDENCIALES HOJA CARTULINA OPALINA A COLOR		
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		150 16/04/2020 0000000112 000001 032754 IMPRESION		
DE CREDENCIA						812.00	
5	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032689	SERVICIO DE IMPRESION 1,948.80		
6	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032689	SERVICIO DE IMPRESION 1,948.80		
7	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		032689  SERVICIO DE IMPRESION		
8	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032689	IMPRESIONES A COLOR MARIANA TRINITARIA		
9	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032689	IMPRESIONES A COLOR MARIANA TRINITARIA		
10	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032689	IMPRESIONES A COLOR MARIANA TRINITARIA		
11	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		149 16/04/2020 00000316.8 000001 032689 SERVICIO		
DE IMPRESION						2,296.80	
* Total-Poliza..: *						<b>6,217.60</b>	<b>6,217.60</b>
DD 000071 16/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 148							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VINIL DE 30X30 MTS GUARDA TU DISTANCIA		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VINIL DE 30X30 MTS GUARDA TU DISTANCIA		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VINIL DE 30X30 MTS GUARDA TU DISTANCIA		
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VOLANTES PREVENTIVOS CORONAVIRUS 9,570.00		
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VOLANTES PREVENTIVOS CORONAVIRUS 9,570.00		
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032780	IMPRESION VOLANTES PREVENTIVOS CORONAVIRUS		
7	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		148 16/04/2020 0000002680 000001 032780 SERVICIO		
DE IMPRESION						19,430.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>38,860.00</b>	<b>38,860.00</b>
DD 0000075	16/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 147					
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032779	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 3X2 MTS	6,496.00			
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032779	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 3X2 MTS	6,496.00			
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032779	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 3X2 MTS			
6,496.00								
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		147 16/04/2020 0000000896 000001 032779 SERVICIO	DE IMPRESION 6,496.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DD 0000078	13/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0092					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV032789	GASOLINA MAGNA 32011	10,000.90			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	GASOLINA MAGNA 32011	10,000.90			
10,000.90								
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	GASOLINA MAGNA 32011	10,000.90			
10,000.90								
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL			
CR0092 13/04/2020 0001379.43 000001 032789		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			10,000.90			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,001.80</b>	<b>20,001.80</b>
DD 0000085	17/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 175					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	LAMPARAS LED 100W 220V TIPO RAQUETA,				
CON BASE REPTANGULO PARA FOTOCELDA INCLUIDA					12,356.78			
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	LAMPARAS LED 100W 220V TIPO RAQUETA,				
CON BASE REPTANGULO PARA FOTOCELDA INCLUIDA					12,356.78			
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032848	LAMPARAS LED 100W 220V TIPO RAQUETA,				
CON BASE REPTANGULO PARA FOTOCELDA INCLUIDA					12,356.78			
4	2112-1-000002-000100	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.			ICE			
175 17/04/2020 01704.3800 1.0000 032848		ADQUISICION DE LAMPARA			12,356.78			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,713.56</b>	<b>24,713.56</b>
EE10000031	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000120-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
6,000.00								
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020		
					6,000.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE10000032	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000121-E1	MARGARITA SOTO ALFARO		
16,500.00								
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020		
					16,500.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
EE10000033	15/04/2020	12:00:00a. m.						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000122-E1	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
28,400.00								
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						28,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>28,400.00</b> <b>28,400.00</b>
EE10000034 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000123-E1 EVA BADILLA MENDIVIL	8,000.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						8,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b> <b>8,000.00</b>
EE10000035 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000124-E1 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	3,800.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						3,800.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,800.00</b> <b>3,800.00</b>
EE10000036 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000125-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	168,145.15
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						90,998.15
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS		RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H	77,147.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						77,147.00
* Total-Poliza..: *						<b>168,145.15</b> <b>168,145.15</b>
EE10000037 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000126-E1 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,395.97
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						1,395.97
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,395.97
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						1,395.97
* Total-Poliza..: *						<b>1,395.97</b> <b>1,395.97</b>
EE10000038 15/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000127-E1 BRENDA CASTRO YURIAR	896.53
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						896.53
2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			896.53
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						896.53
* Total-Poliza..: *						<b>896.53</b> <b>896.53</b>
EE10000039 15/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000128-E1	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020						0.00
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b> <b>0.00</b>
EE10000040 16/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000129-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 1,500.00							
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PESRONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y REACREACION CORRESPON		1,500.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL P		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE10000041 16/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )0000130-E1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO				
DE ELOTA 7,500.00							
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO DEL		7,500.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033012  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EE10000042 16/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000131-E1 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
7,675.99							
2	5129-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.		178.21		
3	8250-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
4	8240-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
5	8260-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
6	8250-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
7	8270-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
8	8260-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		178.21		
9	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.		2,727.31		
10	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		2,727.31		
11	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033037  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES		2,727.31		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES						2,727.31
13	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033037	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES						2,727.31
14	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033037	PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES						2,727.31
15	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033037	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE DEL TES						2,727.31
16	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						2,721.30
17	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
18	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
19	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
20	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
21	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
22	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMNRE	
DEL TES 2,721.30						
23	5137-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TESORERO L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						2,049.17
24	8250-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
25	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
26	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
27	8250-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
28	8270-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
29	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033037	PAGO DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
NOMNRE DEL TES 2,049.17						
* Total-Poliza..: *						
					<b>30,703.96</b>	<b>30,703.96</b>
EE10000043 16/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
1	1112-2-000003-000006	16/04/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000132-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
39,720.08						
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJO EN CALLES Y CAMINOS DE LIM	42,973.04
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032875	PAGO DE LISTA	DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	42,973.04
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000132-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
3,252.96						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>171,892.16</b>	<b>171,892.16</b>
EP10000002	13/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000033-P1 JAIME DAVID SILVA GARCIA		
2,659.01							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION				2,659.01
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032872  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV				2,659.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,636.04</b>	<b>10,636.04</b>
EP10000003	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000034-P1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
3,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				3,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EP10000004	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000000035-P1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	828.75	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				828.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>828.75</b>	<b>828.75</b>
EP10000005	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000036-P1 MARGARITA SOTO ALFARO		
500.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EP10000006	15/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000037-P1 EVA BADILLA MENDIVIL		
700.00							
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ABRIL 2020				700.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
IA 0000032 14/04/2020 12:00:00a. m. REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL ISPT DEL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGITRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO D	328,934.78		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,315,739.12</b>	<b>1,315,739.12</b>
IJ 0000006 13/04/2020 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,940.41		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	543.00		
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,130.97		
4	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,598.59	
5	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	1,598.59		
6	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		1,598.59	
7	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	1,598.59		
8	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		1,598.59	
9	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	1,598.59		
10	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		1,598.59	
11	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		240.00	
12	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	240.00		
13	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		240.00	
14	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	240.00		
15	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		240.00	
16	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020	240.00		
17	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2020		240.00	
18	4119-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA		2,287.58	
19	1124-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020	2,287.58		
20	1124-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020		2,287.58	
21	8120-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020	2,287.58		
22	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020		2,287.58	
23	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020	2,287.58		
24	8150-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13/04/2020		2,287.58	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,287.58						
	25	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		146.96
	26	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020	146.96	
	27	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020		146.96
	28	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020	146.96	
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020		146.96
	30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020	146.96	
	31	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2020		146.96
	32	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
146.96						
	33	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 146.96	
	34	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
146.96						
	35	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 146.96	
	36	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
146.96						
	37	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 146.96	
	38	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
146.96						
	39	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
440.88						
	40	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 440.88	
	41	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
440.88						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 440.88	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
440.88						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020 440.88	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2020	
440.88						
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
651.60						
	47	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020 651.60	
	48	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020	
651.60						
	49	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020 651.60	
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020	
651.60						
	51	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020 651.60	
	52	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2020	
651.60						
	53	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		101.38
	54	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020	101.38	
	55	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020		101.38
	56	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020	101.38	
	57	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020		101.38
	58	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020	101.38	
	59	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/04/2020		101.38
	60	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 0.43
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,456.23</b>
						<b>22,456.23</b>
IJ 0000007	15/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,413.02	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,691.92
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,691.92	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,691.92
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,691.92	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,691.92





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,691.92	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,691.92
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
203.36	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	203.36
203.36	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	
203.36	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	203.36
203.36	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	
203.36	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	203.36
203.36	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/04/2020	
30.60	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
30.60	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	30.60
30.60	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	
30.60	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	30.60
30.60	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	
30.60	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	30.60
30.60	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/04/2020	
560.91	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	560.91	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		560.91
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	560.91	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		560.91
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	560.91	
	29	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		560.91
	30	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.79
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020	-0.79	
	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020		-0.79
	33	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020	-0.79	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020		-0.79
	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020	-0.79	
	36	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/04/2020		-0.79
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		417.02
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	417.02	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		417.02
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	417.02	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		417.02
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	417.02	
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		417.02
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	60.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		60.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	60.00	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		60.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020	60.00	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/04/2020		60.00
1,450.00	51	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	52	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,450.00	
	53	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,450.00
	54	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,450.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,450.00
56	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020	1,450.00	
57	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/04/2020		1,450.00
* Total-Poliza..: *					<b>17,652.08</b>	<b>17,652.08</b>
IJ 0000008	16/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	834.05	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	1,400.00	
3	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,400.00
4	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		834.05
5	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020	834.05	
6	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020		834.05
7	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020	834.05	
8	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020		834.05
9	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020	834.05	
10	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2020		834.05
* Total-Poliza..: *					<b>4,736.20</b>	<b>4,736.20</b>
IJ 0000009	17/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,690.62	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	5,000.00	
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		13.09
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	13.09	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		13.09
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	13.09	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		13.09
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	13.09	
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		13.09
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		436.60
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	436.60	
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		436.60
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	436.60	
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		436.60
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	436.60	
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		436.60
17	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		44.97
18	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	44.97	
19	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		44.97
20	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	44.97	
21	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		44.97
22	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020	44.97	
23	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2020		44.97
24	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
128.06	25	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/04/2020	128.06	
128.06	26	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17/04/2020
128.06	27	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/04/2020	128.06	
128.06	28	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17/04/2020
128.06	29	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/04/2020	128.06	
128.06	30	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 17/04/2020
494.66	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020	494.66	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020		494.66
34	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020	494.66	
35	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020		494.66
36	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020	494.66	
37	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2020		494.66
38	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
39	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	86.88	
40	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		86.88
41	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	86.88	
42	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		86.88
43	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	86.88	
44	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		86.88
45	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.26
46	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020	-0.26	
47	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020		-0.26
48	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020	-0.26	
49	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020		-0.26
50	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020	-0.26	
51	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2020		-0.26
52	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,000.00
53	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		863.28
54	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	863.28	
55	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		863.28
56	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	863.28	
57	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		863.28
58	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020	863.28	
59	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2020		863.28
60	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		417.02
61	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	417.02	
62	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		417.02
63	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	417.02	
64	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		417.02
65	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	417.02	
66	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		417.02
67	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
68	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	120.00	
69	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		120.00
70	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	120.00	
71	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		120.00
72	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020	120.00	
73	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/04/2020		120.00
74	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
86.32						
75	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020 86.32	
76	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020	
86.32						
77	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020 86.32	
78	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020	
86.32						
79	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020 86.32	
80	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2020	
86.32						

\* Total-Poliza..: \* **15,762.48** **15,762.48**

IJ 0000019 14/04/2020 12:00:00a. m.INGRESOS DIA

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	417.02
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	417.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		834.04	
4	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020	834.04	834.04	
5	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020		834.04	
6	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020	834.04		
7	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020		834.04	
8	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020	834.04		
9	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/04/2020		834.04	
10	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 0.02		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,336.16</b>	<b>3,336.16</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>27,957,835.14</b>	<b>27,957,835.14</b>
D	0000165	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000166	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000167	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000168	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000169	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000170	19/04/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000171	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
	1	5243-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00		
	2	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	3	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	4	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	5	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	6	8270-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	7	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032892	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRE	8,688.00		
	8	2112-1-000001-000275	MORENA	MOR	386 08/04/2020 0001198.34 1.0000 032892 REGISTRO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PRERROGATI	8,688.00						
9	2112-1-000001-000275	MORENA		MOR	386 08/04/2020 0001198.34 1.0000 032892 REGISTRO		
DE PRERROGATI	8,688.00						
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			MOR	
386 08/04/2020 0001198.34 1.0000 000000 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00						
* Total-Poliza..: *						<b>43,440.00</b>	<b>43,440.00</b>
D 0000172	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032893	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,688.00	
8	2112-1-000001-000283	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO				PVE	
780 01/04/2020 0001198.34 1.0000 032893 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00						
9	2112-1-000001-000283	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO				PVE	
780 01/04/2020 0001198.34 1.0000 032893 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00						
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			PVE	
780 01/04/2020 0001198.34 1.0000 000000 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00						
* Total-Poliza..: *						<b>43,440.00</b>	<b>43,440.00</b>
D 0000173	20/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	A EJERCICIO ANTERIORES			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	159,817.84	
2	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		03772 29/03/2019 0000014080	1 027382  102,080.00	
3	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4478 09/09/2019 0000303.04	1 032724  2,197.04	
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4533 02/10/2019 0000002400	1 032721  17,400.00	
5	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4633 08/11/2019 0000002400	1 032722  17,400.00	
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4692 21/11/2019 00000307.2	1 032725  2,227.20	
7	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4739 04/12/2019 0000002400	1 032723  17,400.00	
8	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	BAGI		4826 12/12/2019 00000153.6	1 032726  1,113.60	
* Total-Poliza..: *						<b>159,817.84</b>	<b>159,817.84</b>
D 0000174	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.		
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	153,750.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	153,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>153,750.00</b>	<b>153,750.00</b>
D 0000175	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.		
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781						159,817.84
2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL						
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781						159,817.84
* Total-Poliza.: *						<b>159,817.84</b>
<b>159,817.84</b>						<b>159,817.84</b>
D 0000176 20/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						24,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		24,000.00
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		24,000.00
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		24,000.00
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						5,000.00
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
15	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						2,500.00
16	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
17	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
19	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						2,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
25	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
26	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032835  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	27	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
2,000.00	28	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
LOS DIFERENTES	29	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
		VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN			1,000.00	
	30	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	1,000.00	31	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	32	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	33	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	34	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	35	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES	36	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
		VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN			1,000.00	
	37	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	1,000.00	38	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	39	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	40	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	41	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	42	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	1,000.00	43	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN			1,750.00	
	44	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	45	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	46	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	47	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	48	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	49	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,750.00	
	50	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
		DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN			1,500.00	
	51	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
		UTILIZADO EN LOS			1,500.00	
	52	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
		UTILIZADO EN LOS			1,500.00	
	53	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
		UTILIZADO EN LOS			1,500.00	
	54	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
		UTILIZADO EN LOS			1,500.00	
	55	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
		UTILIZADO EN LOS			1,500.00	
	56	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
57	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						12,000.00
58	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
59	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
60	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
61	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
62	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
63	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
64	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						1,000.00
65	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
66	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
67	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
68	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
69	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
70	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
71	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						1,000.00
72	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
73	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
74	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
75	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
76	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
77	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
78	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUN						1,000.00
79	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
80	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
81	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
82	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
83	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
84	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032835	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
85	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			
AN0048 17/04/2020 0007413.79 1.0000 032835 VALES DE COMBUSTIBLE E						ESPINAL  53,750.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
86	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
AN0048 17/04/2020 0007413.79 1.0000 032835 VALES DE COMBUSTIBLE E					53,750.00		
87	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			ESPINAL		
AN0048 17/04/2020 0007413.79 1.0000 000000 VALES DE COMBUSTIBLE E					53,750.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>268,750.00</b>	<b>268,750.00</b>
D 0000177	20/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000178	20/04/2020	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2020					
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		04928 16/01/2020 0000281.92	1 031591	2,043.92	
2	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				2,043.92	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019							
3	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				2,043.92	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019							
4	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				2,043.92	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019							
5	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				2,043.92	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019							
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		05001 07/02/2020 0000000164	1 031919	1,189.00	
7	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,189.00	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020							
8	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,189.00	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020							
9	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,189.00	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020							
10	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,189.00	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020							
11	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		05131 12/03/2020 0000150.72	1 032416	1,092.72	
12	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032416 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,092.72	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020							
13	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032416 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,092.72	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020							
14	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032416 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,092.72	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020							
15	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032416 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				1,092.72	
DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020							
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2020				4,325.64	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,976.92</b>	<b>12,976.92</b>
D 0000179	20/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000180	20/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000181	20/04/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000182	20/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000183	21/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRES		210,906.38		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRES		210,906.38		
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.38</b>	<b>210,906.38</b>
D 0000184	21/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRES		500,000.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE APORTACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRES		500,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000185	21/04/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		150,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032834	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		150,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	150,000.00	
AN0047 16/04/2020 0020689.66 1.0000 032834		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			ESPINAL	150,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	150,000.00	
AN0047 16/04/2020 0020689.66 1.0000 032834		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			ESPINAL	150,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			ESPINAL	150,000.00	
AN0047 16/04/2020 0020689.66 1.0000 000000		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			ESPINAL	150,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
D 0000186	21/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DIVERSAS COMEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DIVERSAS COMEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	1,206.40			
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI	1,206.40			
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI	1,206.40			
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI	1,206.40			
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,206.40	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI	1,206.40		
	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032894	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DI		
1,206.40	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME			
33294042020	21/04/2020	00000166.4	1.0000	032894	REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40	
	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME			
33294042020	21/04/2020	00000166.4	1.0000	032894	REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40	
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		JAPAME	
33294042020	21/04/2020	00000166.4	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
D 0000187 21/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
	1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL						209,699.98	
209,699.98	2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
209,699.98	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
209,699.98	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
209,699.98	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
209,699.98	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
209,699.98	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
DE PAGO DE AG	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5001908 21/04/2020 0028924.14 1.0000 032895 REGISTRO		
	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5001908 21/04/2020 0028924.14 1.0000 032895 REGISTRO		
DE PAGO DE AG	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		JAPAME	
P5001908	22/04/2020	0028924.14	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE AG	209,699.98	
* Total-Poliza..: *						<b>1,048,499.90</b>	<b>1,048,499.90</b>
D 0000188 21/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DE MARZO DEL 2020							
1 032433  45,000.00	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		058716 14/03/2020 00006206.9		
	2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032433	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 45,000.00							
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032433	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 45,000.00							
	4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032433	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 45,000.00							
	5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032433	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 45,000.00							
1 032432  5,000.00	6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		058719 14/03/2020 0000689.66		
	7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032432	COMBUSTIBLE DIESEL EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PROGRAMA PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 5,000.00							
	8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032432	COMBUSTIBLE DIESEL EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PROGRAMA PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 5,000.00							
	9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032432	COMBUSTIBLE DIESEL EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PROGRAMA PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 5,000.00							
	10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032432	COMBUSTIBLE DIESEL EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PROGRAMA PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 5,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE PASIVOS DE MARZO DEL 2020	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000189	21/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTIGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTIGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CO		323,129.60	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		323,129.60	
8	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONTIGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES DE SALUD, CO		38,280.00	
9	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
10	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
11	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
12	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
13	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
14	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032847	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		38,280.00	
15	2112-1-000002-000358		DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.		DCC		
A759 21/04/2020 00049849.6 1.0000 032847	ADQUISICION DE MATERIA	361,409.60					
16	2112-1-000002-000358		DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.		DCC		
A759 21/04/2020 00049849.6 1.0000 032847	ADQUISICION DE MATERIA	361,409.60					
17	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		DCC		
A759 21/04/2020 00049849.6 1.0000 000000	ADQUISICION DE MATERIA	361,409.60					
* Total-Poliza..: *						<b>1,807,048.00</b>	<b>1,807,048.00</b>
D 0000190	21/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000191	21/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000192	22/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020				
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIE			780,056.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIE							
						780,056.82	
* Total-Poliza..: *						<b>780,056.82</b>	<b>780,056.82</b>
D 0000193 22/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		8,688.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARI		8,688.00	
8	2112-1-000001-000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		PRI		
176 20/04/2020 0001198.34 1.0000 032896			REGISTRO DE PRERROGATI			8,688.00	
9	2112-1-000001-000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		PRI		
176 20/04/2020 0001198.34 1.0000 032896			REGISTRO DE PRERROGATI			8,688.00	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			
176 20/04/2020 0001198.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PRERROGATI			8,688.00	
* Total-Poliza..: *						<b>43,440.00</b>	<b>43,440.00</b>
D 0000194 22/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	100,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000195 24/04/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020							
1	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		30,000.00	
2	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
3	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
4	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
5	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
6	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
7	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		30,000.00	
8	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		60,000.00	
9	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH		60,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH	60,000.00	
11	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH	60,000.00	
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH	60,000.00	
13	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH	60,000.00	
14	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032915	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEH	60,000.00	
15	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	90,000.00	
AN000058 24/04/2020 0012413.79 1.0000 032915			VALES DE COMBUSTIBLE E				
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	90,000.00	
AN000058 24/04/2020 0012413.79 1.0000 032915			VALES DE COMBUSTIBLE E				
17	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		ESPINAL	90,000.00	
AN000058 24/04/2020 0012413.79 1.0000 000000			VALES DE COMBUSTIBLE E				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
D 0000196 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORE DIVERSOS AL FONACOT TOMAS CASTILLO PERAZA Y MARLA DELGADO ARAGON							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORE DIVERSOS AL FONACOT TOMAS CASTILLO PERAZA Y MA	1,755.12	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORE DIVERSOS AL FONACOT TOMAS CASTILLO PERAZA Y MA	1,897.61	
3	1123-1-000007-000003-000028		MARLA DELGADO ARAGON ( fonacot )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACI	655.39	
4	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACI	1,811.13	
5	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACI	966.06	
6	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BASNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACI	220.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,652.73</b>	<b>3,652.73</b>
D 0000197 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		XIMAZ   A1106 03/03/2020 0000062.07	1 032065	
450.00							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO	450.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO	450.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO	450.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO	450.00	
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		XIMAZ   A1107 03/03/2020 0000108.41	1 031965	
786.00							
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	786.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	786.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	786.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	786.00	
11	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		XIMAZ   57421E3F 23/03/2020 0000092.28	1 032400	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
669.00						
	12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032400 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION					669.00	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032400 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION					669.00	
	14	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032400 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION					669.00	
	15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032400 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION					669.00	
	16	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	CC00B05A 23/03/2020 0000135.66	1 032431	
983.50						
	17	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					96.50	
	18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					96.50	
	19	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					96.50	
	20	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					96.50	
	21	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					76.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					76.00	
	23	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					76.00	
	24	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					76.00	
	25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					811.00	
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					811.00	
	27	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					811.00	
	28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y					811.00	
	29	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	8498684D 26/03/2020 0000077.38	1 032492	
561.00						
	30	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032492 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO					561.00	
	31	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032492 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO					561.00	
	32	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032492 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO					561.00	
	33	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032492 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO					561.00	
	34	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	E5E77A5F 26/03/2020 0000122.76	1 032478	
890.00						
	35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032478 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO					890.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032478 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO					890.00	
	37	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032478 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO					890.00	
	38	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032478 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO					890.00	
	39	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.					4,339.50	

\* Total-Poliza..: \* **13,018.50** **13,018.50**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000198		24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		196041 17/03/2020 0000096.55	1 032470
699.96						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	295.13	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	295.13
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	295.13	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	295.13
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	404.83	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	404.83
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	404.83	
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032470	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	404.83
10	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA196042 17/03/2020 0000069.33	1 032469
502.65						
11	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	397.06	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	397.06
13	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	397.06	
14	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	397.06
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	105.59	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	105.59
17	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	105.59	
18	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032469	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	105.59
19	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	1,202.61
* Total-Poliza..: *					<b>3,607.83</b>	<b>3,607.83</b>
D 0000199		24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1138 02/03/2020 0000286.64	1 031765  2,078.15
2	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031765	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 CON #	2,078.15	
3	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031765	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 CON #	2,078.15	
4	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031765	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 CON #	2,078.15	
5	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031765	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 CON #	2,078.15	
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1137 03/03/2020 0000628.96	1 031489  4,559.96
7	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031489	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 124030091100050 Y MATERIAL PARA EQUIPO FOTOGRAFICO CON EL # DE SERIE 2614989 PARA UN ME	4,559.96	
8	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031489	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 124030091100050 Y MATERIAL PARA EQUIPO FOTOGRAFICO CON EL # DE SERIE 2614989 PARA UN ME	4,559.96	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031489		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	
CON # DE INVENTARIO 124030091100050 Y MATERIAL PARA EQUIPO FOTOGRAFICO CON EL # DE SERIE 2614989 PARA UN ME 4,559.96						
10	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031489		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	
CON # DE INVENTARIO 124030091100050 Y MATERIAL PARA EQUIPO FOTOGRAFICO CON EL # DE SERIE 2614989 PARA UN ME 4,559.96						
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1140 03/03/2020 000000104	1 032052	754.00
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON SERIE CN7C9FM04C, CON CARGO ALA 754.00						
12	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032052		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON SERIE CN7C9FM04C, CON CARGO ALA 754.00						
13	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032052		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON SERIE CN7C9FM04C, CON CARGO ALA 754.00						
14	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032052		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON SERIE CN7C9FM04C, CON CARGO ALA 754.00						
15	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032052		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON SERIE CN7C9FM04C, CON CARGO ALA 754.00						
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1144 05/03/2020 0000328.75	1 032045	2,383.45
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
17	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032045		CONSUMIBLE EN	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
18	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032045		CONSUMIBLE EN	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
19	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032045		CONSUMIBLE EN	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
20	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032045		CONSUMIBLE EN	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1145 05/03/2020 0000233.71	1 032048	1,694.41
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740 ), CON CARGO 1,694.41						
22	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032048		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740 ), CON CARGO 1,694.41						
23	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032048		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740 ), CON CARGO 1,694.41						
24	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032048		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740 ), CON CARGO 1,694.41						
25	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032048		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740 ), CON CARGO 1,694.41						
26	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1151 06/03/2020 00000033.6	1 032173	243.60
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014, PARA LA REALIZACION DE T 243.60						
27	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032173		MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014, PARA LA REALIZACION DE T 243.60						
28	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032173		MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014, PARA LA REALIZACION DE T 243.60						
29	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032173		MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014, PARA LA REALIZACION DE T 243.60						
30	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032173		MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014, PARA LA REALIZACION DE T 243.60						
31	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1161 13/03/2020 0000580.69	1 032340	4,210.00
XEROX B405 CON FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA 4,210.00						
32	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032340		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA	
XEROX B405 CON FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA 4,210.00						
33	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032340		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA	
XEROX B405 CON FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA 4,210.00						
34	8270-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032340		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA	
XEROX B405 CON FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA 4,210.00						
35	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032340		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA	
XEROX B405 CON FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA 4,210.00						
36	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1162 13/03/2020 0000242.59	1 032321	1,758.79
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SO 1,758.79						
37	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032321		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SO 1,758.79						
38	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032321		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SO 1,758.79						
39	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032321		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE EL CUAL SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SO						1,758.79
40	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032321 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE EL CUAL SERA		1,758.79
UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) CON # DE INVENTARIO 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SO						1,758.79
41	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1166 18/03/2020 0000242.59	1 032346	1,758.79
42	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES032346 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No. CNJ8G						1,758.79
43	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 032346 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No. CNJ8G						1,758.79
44	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES032346 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No. CNJ8G						1,758.79
45	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 032346 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE No. CNJ8G						1,758.79
46	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1167 18/03/2020 0000245.72	1 032347	1,781.47
47	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032347 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS			
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y						1,781.47
48	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032347 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS			
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y						1,781.47
49	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032347 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS			
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y						1,781.47
50	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032347 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS			
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y						1,781.47
51	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1170 19/03/2020 00000037.6	1 032316	272.60
52	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032316 ADQUISICION DE			
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						272.60
53	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032316 ADQUISICION DE			
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						272.60
54	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032316 ADQUISICION DE			
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						272.60
55	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032316 ADQUISICION DE			
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						272.60
56	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1172 20/03/2020 00000543.8	1 032383	3,942.55
57	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032383 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA			
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						3,942.55
58	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032383 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA			
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						3,942.55
59	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032383 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA			
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						3,942.55
60	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032383 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA			
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						3,942.55
61	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1173 20/03/2020 0000135.68	1 032384	983.68
62	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES032384 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 CON SERIE 9900000003105,						983.68
63	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 032384 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 CON SERIE 9900000003105,						983.68
64	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES032384 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 CON SERIE 9900000003105,						983.68
65	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 032384 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL			
EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 CON SERIE 9900000003105,						983.68
66	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1178 23/03/2020 00000233.6	1 032376	1,693.60
67	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032376 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE S						1,693.60
68	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032376 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE S						1,693.60
69	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032376 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE S						1,693.60	
70	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032376	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE		1,693.60	
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE S						1,693.60	
71	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1181 23/03/2020 00000278.4	1 032121	2,018.40	
72	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032121	COMSUMIBLES DE		2,018.40	
TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						2,018.40	
73	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032121	COMSUMIBLES DE		2,018.40	
TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						2,018.40	
74	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032121	COMSUMIBLES DE		2,018.40	
TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						2,018.40	
75	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032121	COMSUMIBLES DE		2,018.40	
TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						2,018.40	
76	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1179 23/03/2020 00000207.2	1 032210	1,502.20	
77	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032210	COMSUMIBLES DE TONER		1,502.20	
QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BANDARILLA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,502.20	
78	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032210	COMSUMIBLES DE TONER		1,502.20	
QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BANDARILLA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,502.20	
79	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032210	COMSUMIBLES DE TONER		1,502.20	
QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BANDARILLA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,502.20	
80	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032210	COMSUMIBLES DE TONER		1,502.20	
QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BANDARILLA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,502.20	
81	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE1182 23/03/2020 00000328.75	1 032408	2,383.45	
82	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032408	ADQUISICION DE CONSUMIBLES		2,383.45	
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CON						2,383.45	
83	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032408	ADQUISICION DE CONSUMIBLES		2,383.45	
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CON						2,383.45	
84	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032408	ADQUISICION DE CONSUMIBLES		2,383.45	
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CON						2,383.45	
85	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032408	ADQUISICION DE CONSUMIBLES		2,383.45	
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CON						2,383.45	
86	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		34,019.10	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						34,019.10	
* Total-Poliza..: *						<b>102,057.30</b>	<b>102,057.30</b>
D 0000200	23/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		11,735.00	
DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE						11,735.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE		11,735.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,735.00</b>	<b>11,735.00</b>
D 0000201	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	336AD748 03/03/2020 00001939.6	1 032003	14,062.10	
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032003	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		14,062.10	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( PRESIDENCIA MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRES						14,062.10	
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032003	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		14,062.10	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( PRESIDENCIA MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRES						14,062.10	
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032003	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		14,062.10	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( PRESIDENCIA MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRES						14,062.10	
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032003	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		14,062.10	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( PRESIDENCIA MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRES						14,062.10	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	C7D5AA75 03/03/2020 0000268.64	1 032002	1,947.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032002		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032002		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032002		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032002		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64	
11	2112-1-000001-000209	23/03/2020	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F2D20539 23/03/2020 00000813.6	1 032137	5,898.60	
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032137		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPO	5,898.60	
13	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032137		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPO	5,898.60	
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032137		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPO	5,898.60	
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032137		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPO	5,898.60	
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	21,908.34	
* Total-Poliza..: *						<b>65,725.02</b>	<b>65,725.02</b>
D 0000202	23/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727	400,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727	400,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000203	23/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN	22,526.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN		22,526.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,526.00</b>	<b>22,526.00</b>
D 0000204	23/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION	8,688.00	
8	2112-1-000001-000285		PARTIDO ACCION NACIONAL PAN	280 17/04/2020 0001198.34 1.0000 032897	REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000285	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN	280 17/04/2020 0001198.34 1.0000 032897	REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			PAN
* Total-Poliza..: *						43,440.00
D 0000205 23/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL C LA CRUZ, PARA REGRIGERIO PARA EL CURSO DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2020.						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD R			986.22
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032975	APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			986.22
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL C LA CRUZ, PARA			986.22
* Total-Poliza..: *						3,944.88
D 0000206 24/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10202 19/03/2020 0000062.07	1 032012	450.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032012	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			450.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032012	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			450.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032012	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			450.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032012	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			450.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10203 19/03/2020 0000037.24	1 031666	270.00
7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031666	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA			270.00
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031666	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA			270.00
9	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031666	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA			270.00
10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031666	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA			270.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10204 19/03/2020 00000093.1	1 031958	675.00
12	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031958	CONSUMO DE AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA			675.00
13	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031958	CONSUMO DE AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA			675.00
14	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031958	CONSUMO DE AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA			675.00
15	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031958	CONSUMO DE AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA			675.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10205 19/03/2020 0000074.48	1 032270	540.00
17	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032270	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						540.00
18	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032270	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	540.00
DIVERSAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						540.00
19	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032270	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	540.00
DIVERSAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						540.00
20	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032270	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	540.00
DIVERSAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						540.00
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10206 19/03/2020 0000074.48	1 032269  540.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032269	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE	540.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						540.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032269	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE	540.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						540.00
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032269	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE	540.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						540.00
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032269	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE	540.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						540.00
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	10207 19/03/2020 0000148.97	1 032271  1,080.00
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,080.00
CIUDADANIA EN OFICNA DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,080.00
CIUDADANIA EN OFICNA DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,080.00
CIUDADANIA EN OFICNA DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,080.00
CIUDADANIA EN OFICNA DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00
31	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	3,555.00
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,555.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,665.00</b>
						<b>10,665.00</b>
D	0000207	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		15956 05/03/2020 0000080.14	1 032025  581.00
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032025	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	581.00
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING						581.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032025	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	581.00
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING						581.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032025	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	581.00
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING						581.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032025	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	581.00
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING						581.00
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		16620 05/03/2020 0000813.79	1 032335  5,900.00
7	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032335	SERVICIO DE	5,900.00
CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA -CASAS VIEJAS-EL						5,900.00
8	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032335	SERVICIO DE	5,900.00
CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA -CASAS VIEJAS-EL						5,900.00
9	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032335	SERVICIO DE	5,900.00
CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA -CASAS VIEJAS-EL						5,900.00
10	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032335	SERVICIO DE	5,900.00
CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA -CASAS VIEJAS-EL						5,900.00
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A16740 18/03/2020 0000331.03	1 032485  2,400.00
12	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032485	SERVICIO DE	2,400.00
HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA BOULEVA						2,400.00
13	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032485	SERVICIO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA BOULEVA 2,400.00						
14	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032485	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA BOULEVA 2,400.00		
15	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032485	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA BOULEVA 2,400.00		
16	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16078 25/03/2020 0000095.86	1 031527	695.00
17	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031527	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE JURID		695.00
18	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031527	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE JURID		695.00
19	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031527	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE JURID		695.00
20	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031527	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE JURID		695.00
21	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16079 25/03/2020 0000044.83	1 032068	325.00
22	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REVISANDO DIFER		325.00
23	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REVISANDO DIFER		325.00
24	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REVISANDO DIFER		325.00
25	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REVISANDO DIFER		325.00
26	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16080 25/03/2020 0000314.62	1 032159	2,281.00
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032159	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P		2,281.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032159	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P		2,281.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032159	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P		2,281.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032159	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P		2,281.00
31	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16081 25/03/2020 0000000100	1 032275	725.00
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032275	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADP PO		725.00
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032275	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADP PO		725.00
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032275	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADP PO		725.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032275	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADP PO		725.00
36	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16082 25/03/2020 0000133.38	1 032161	967.00
37	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032161	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EX. DIP. F		967.00
38	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032161	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EX. DIP. F		967.00
39	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032161	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EX. DIP. F		967.00
40	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032161	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EX. DIP. F		967.00
41	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16083 25/03/2020 0000126.76	1 032209	919.00
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032209	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE PRES		919.00
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032209	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE PRES		919.00
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032209	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE PRES		919.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						919.00	
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032209 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		919.00	
46	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16092 27/03/2020 0000094.76  1 031989	687.00	
47	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031989 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		687.00	
48	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031989 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		687.00	
49	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031989 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		687.00	
50	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031989 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		687.00	
51	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16093 27/03/2020 0000029.93  1 032016	217.00	
52	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032016 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		217.00	
53	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032016 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		217.00	
54	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032016 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		217.00	
55	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032016 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		217.00	
56	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16094 27/03/2020 0000087.72  1 031916	636.00	
57	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031916 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		636.00	
58	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031916 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		636.00	
59	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031916 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		636.00	
60	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031916 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		636.00	
61	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		16098 30/03/2020 0000076.28  1 032203	553.00	
62	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032203 SERVICIO DE		553.00	
63	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032203 SERVICIO DE		553.00	
64	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032203 SERVICIO DE		553.00	
65	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032203 SERVICIO DE		553.00	
66	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	16,886.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,658.00</b>	<b>50,658.00</b>
D	0000208	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2724 02/03/2020 00000110.4  1 032010	800.40	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		800.40	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		800.40	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		800.40	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		800.40	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIC. CARLOS ALBERTO MEZA SOTO			SECRETARIO DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON COOR			800.40
6	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2725 02/03/2020 00000057.6	1 031597
417.60						
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			417.60
REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PR						
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			417.60
REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PR						
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			417.60
REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PR						
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			417.60
REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PR						
11	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2726 02/03/2020 00000217.6	1 031457
1,577.60						
12	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,577.60
POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILI						
13	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,577.60
POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILI						
14	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,577.60
POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILI						
15	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,577.60
POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILI						
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2727 02/03/2020 00000159.2	1 031764
1,154.20						
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUN						
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUN						
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUN						
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUN						
21	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2728 02/03/2020 00000230.4	1 031466
1,670.40						
22	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR			1,670.40
MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITAR						
23	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR			1,670.40
MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITAR						
24	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR			1,670.40
MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITAR						
25	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR			1,670.40
MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITAR						
26	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2729 02/03/2020 00000588.8	1 031580
4,268.80						
27	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			4,268.80
POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE						
28	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			4,268.80
POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE						
29	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			4,268.80
POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE						
30	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			4,268.80
POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE						
31	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2916 18/03/2020 00000159.2	1 032295
1,154.20						
32	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032295 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
33	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032295 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
34	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032295 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,154.20
POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032295		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI	1,154.20
36	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2917 18/03/2020 0000245.12	1 032216
1,777.12						
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032216		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	1,777.12
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032216		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	1,777.12
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032216		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	1,777.12
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032216		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION , CON CARGO A REGID	1,777.12
41	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2918 18/03/2020 0000000192	1 032236
1,392.00						
42	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032236		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,392.00
43	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032236		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,392.00
44	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032236		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,392.00
45	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032236		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,392.00
46	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2919 18/03/2020 0000345.44	1 032327
2,504.44						
47	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032327		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI	2,504.44
48	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032327		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI	2,504.44
49	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032327		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI	2,504.44
50	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032327		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI	2,504.44
51	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2920 18/03/2020 0000185.76	1 032235
1,346.76						
52	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032235		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,346.76
53	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032235		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,346.76
54	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032235		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,346.76
55	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032235		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA ( EN PREPARACION DE R	1,346.76
56	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2999 25/03/2020 0000000128	1 032322
928.00						
57	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032322		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE OFICIALIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA QUE	928.00
58	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032322		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE OFICIALIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA QUE	928.00
59	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032322		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE OFICIALIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA QUE	928.00
60	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032322		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE OFICIALIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA QUE	928.00
61	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	18,991.52

\* Total-Poliza..: \* **56,974.56** **56,974.56**

D 0000209 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2474 05/02/2020 00000037.6	1 031584	272.60
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031584 PARA SU	CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	272.60	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031584 PARA SU	CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	272.60	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031584 PARA SU	CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	272.60	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031584 PARA SU	CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	272.60	
6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		2475 05/02/2020 0000000048	1 031583	348.00
7	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031583 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVE	348.00		
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031583 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVE	348.00		
9	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031583 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVE	348.00		
10	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031583 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVE	348.00		
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	620.60		
* Total-Poliza..: *					<b>1,861.80</b>	<b>1,861.80</b>
D	0000210	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		365 03/03/2020 0000000928	1 032112	6,728.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032112 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,728.00		
3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032112 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,728.00		
4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032112 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,728.00		
5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032112 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,728.00		
6	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		375 18/03/2020 00001036.8	1 032350	7,516.80
7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032350 ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	7,516.80		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032350 ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	7,516.80		
9	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032350 ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	7,516.80		
10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032350 ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	7,516.80		
11	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		377 26/03/2020 00000204.8	1 032476	1,484.80
12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,484.80		
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,484.80		
14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,484.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,484.80	
16	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		378 26/03/2020 00000798.4	1 032407	
5,788.40							
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						5,788.40	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						5,788.40	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						5,788.40	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						5,788.40	
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						21,518.00	
* Total-Poliza..: *						<b>64,554.00</b>	<b>64,554.00</b>
D 0000211 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRES						578,107.00	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRES						578,107.00	
* Total-Poliza..: *						<b>578,107.00</b>	<b>578,107.00</b>
D 0000212 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781						300,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781						300,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000213 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES BIBLIOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y		
DIFERENTES BIBLIOTECAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A						20,308.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
20,308.00							
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2W58A3042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 032898 REGISTRO DE ENERGIA EL						552.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2W58A3042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 032898 REGISTRO DE ENERGIA EL						552.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PEJ042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						408.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PEJ042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						408.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5U375E042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						237.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5U375E042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		237.00	
171VL4042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			18,947.00
171VL4042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		18,947.00	
5K501G042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			164.00
5K501G042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		164.00	
5K501G042020 24/04/2020 00002801.1 1.0000 000000	18	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			20,308.00
* Total-Poliza..: *					<b>101,540.00</b>	<b>101,540.00</b>
D 0000214 24/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 20	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	578,107.00	
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	396,773.00
APBT042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 032899	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		396,773.00	
6C861Y042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,432.00
6C861Y042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,432.00	
5E85G5042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			8,975.00
5E85G5042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		8,975.00	
9U879M042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,067.00
9U879M042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,067.00	
31ROC8042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			3,200.00
31ROC8042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		3,200.00	
986JDU042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			146.00
986JDU042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		146.00	
643X3V042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL			8,952.00
643X3V042020 24/04/2020 00079738.9 1.0000 000000	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE ENERGIA EL		8,952.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X5W732042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			7,482.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X5W732042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		7,482.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
51D25Y042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			5,910.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		5,910.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D386RK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			1,025.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		1,025.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7R812Y042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			2,424.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R812Y042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		2,424.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T4L666042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			146.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L666042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		146.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
6633KK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			2,528.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		2,528.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T31X88042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			10,219.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X88042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		10,219.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7P8D69042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			2,821.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7P8D69042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		2,821.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
301W4K042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			238.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
301W4K042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		238.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
992WDN042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			959.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
992WDN042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		959.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
6XB701042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			147.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB701042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		147.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8MT165042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			1,425.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8MT165042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		1,425.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			686.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		686.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
V471AP042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			1,711.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
V471AP042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		1,711.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8L74K0042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			7,729.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8L74K0042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  7,729.00
1TW769042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  16,274.00
1TW769042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  16,274.00
25E3M9042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,370.00
25E3M9042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,370.00
746RK5042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,326.00
746RK5042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,326.00
N097ER042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,254.00
N097ER042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,254.00
7N718E042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,852.00
7N718E042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  2,852.00
635W2P042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  146.00
635W2P042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  146.00
M260PP042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,670.00
M260PP042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,670.00
609WWB042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  778.00
609WWB042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  778.00
5C954F042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,750.00
5C954F042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,750.00
68R5C0042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  4,061.00
68R5C0042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  4,061.00
50P9V6042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  7,117.00
50P9V6042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  7,117.00
OF19V6042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,775.00
OF19V6042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  1,775.00
47C6U1042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  18,810.00
47C6U1042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  18,810.00
4B245M042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  4,314.00
4B245M042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS  4,314.00
						CSS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80E80T042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,390.00
	81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80E80T042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,390.00	
	82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		146.00
	83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00	
	84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		9,782.00
	85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	9,782.00	
	86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
3M0W99042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		10,810.00
	87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
3M0W99042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	10,810.00	
	88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		15,788.00
	89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	15,788.00	
	90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C904E042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,880.00
	91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C904E042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,880.00	
	92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,310.00
	93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,310.00	
	94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,702.00
	95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,702.00	
	96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
98EB59042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,338.00
	97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
98EB59042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,338.00	
	98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		398.00
	99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	398.00	
	100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,772.00
	101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,772.00	
	102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03H66C042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		289.00
	103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03H66C042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	289.00	
	104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
035TMN042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		782.00
	105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
035TMN042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	782.00	
	106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D468VE042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		747.00
	107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D468VE042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	747.00	
	108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
744XGD042020		24/04/2020	00079738.9 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		146.00
	109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
744XGD042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	146.00
423FPN042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
423FPN042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
07R9B7042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
07R9B7042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	146.00
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14WC60042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	147.00
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14WC60042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	147.00
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
P044GF042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,398.00
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
P044GF042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,398.00
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X513WX042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,310.00
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X513WX042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,310.00
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X420WX042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,852.00
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X420WX042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,852.00
122	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			CSS	
X420WX042020	24/04/2020	00079738.9	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	578,107.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,912,199.00</b>	<b>2,912,199.00</b>
D	0000215	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A32275 06/03/2020 0000071.03	1 031623	514.98
2	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUNO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				514.98
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPE						
3	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUNO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				514.98
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPE						
4	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUNO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				514.98
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPE						
5	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUNO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				514.98
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPE						
6	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		32553 20/03/2020 0000134.48	1 032392	975.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032392 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS				975.00
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CA						
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032392 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS				975.00
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CA						
9	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032392 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS				975.00
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CA						
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032392 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS				975.00
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CA						
11	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		32558 20/03/2020 0000180.14	1 032381	1,306.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032381 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				1,306.00
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032381 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				1,306.00
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032381 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				1,306.00
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032381 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				1,306.00
AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIOS DE OFICINA EN TRABAJOS EXTRAORDI						
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A32586 24/03/2020 0000104.13	1 032382	754.96



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI032382	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF EN ATENCION A INVITADOS ESPEC						754.96	
18	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI032382	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF EN ATENCION A INVITADOS ESPEC						754.96	
19	8270-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI032382	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF EN ATENCION A INVITADOS ESPEC						754.96	
20	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI032382	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			
POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF EN ATENCION A INVITADOS ESPEC						754.96	
21	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,550.94	
* Total-Poliza..: *						<b>10,652.82</b>	<b>10,652.82</b>
D	0000216	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIART	7659 25/03/2020 0000489.12	1 032508	3,546.12	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032508	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
MANTENIMIENTO DE 3 ARCHIVEROS METALICOS LOS CUALES SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OFICIALIA M						3,546.12	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032508 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
MANTENIMIENTO DE 3 ARCHIVEROS METALICOS LOS CUALES SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OFICIALIA M						3,546.12	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032508	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
MANTENIMIENTO DE 3 ARCHIVEROS METALICOS LOS CUALES SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OFICIALIA M						3,546.12	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032508 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
MANTENIMIENTO DE 3 ARCHIVEROS METALICOS LOS CUALES SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OFICIALIA M						3,546.12	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,546.12	
* Total-Poliza..: *						<b>10,638.36</b>	<b>10,638.36</b>
D	0000217	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	EFED9D5A 03/03/2020 0000000240	1 032291	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032291	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020						1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032291	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020						1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032291	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020						1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032291	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020						1,740.00	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						1,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D	0000218	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC	197A506F 03/03/2020 00000067.2			
1 031957  487.20							
2	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031957	RENTA DE AMNTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA						487.20	
3	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031957	RENTA DE AMNTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA						487.20	
4	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031957	RENTA DE AMNTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA						487.20	
5	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031957	RENTA DE AMNTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN FERIA						487.20	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						487.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000219		24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1		2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA VIZ		1019 05/03/2020 0000121.66	1 032047  882.06	
2		8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032047	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA ENCARLAR BORDA DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	882.06		
3		8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032047	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA ENCARLAR BORDA DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	882.06		
4		8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032047	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA ENCARLAR BORDA DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	882.06		
5		8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032047	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA ENCARLAR BORDA DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	882.06		
6		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	882.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,646.18</b>	<b>2,646.18</b>
D 0000220		24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1		2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA13835 17/03/2020 00000102.4	1 032453  742.40	
2		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032453	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO EXPEDIENTES DE LO	742.40		
3		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032453	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO EXPEDIENTES DE LO	742.40		
4		8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032453	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO EXPEDIENTES DE LO	742.40		
5		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032453	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACTUALIZANDO EXPEDIENTES DE LO	742.40		
6		2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA15A3B 17/03/2020 0000000320	1 032365  2,320.00	
7		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032365	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
8		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032365	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
9		8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032365	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
10		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032365	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
11		2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1DAFE 17/03/2020 0000000320	1 032366  2,320.00	
12		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032366	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
13		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032366	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
14		8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032366	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
15		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032366	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL ME	2,320.00		
16		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	5,382.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,147.20</b>	<b>16,147.20</b>
D 0000221		24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1		2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF13839 04/03/2020 0001249.28	1 032028  9,057.25	
2		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032028	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR	9,057.25		
3		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032028 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR	9,057.25		
4		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032028	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR	9,057.25		
5		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032028 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESAR	9,057.25		
6		2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		14030 21/03/2020 0001036.86	1 032187  7,517.23	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032187	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OPERADOR DE	7,517.23	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032187	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OPERADOR DE	7,517.23	
9	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032187	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OPERADOR DE	7,517.23	
10	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032187	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OPERADOR DE	7,517.23	
11	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	14031 21/03/2020 00000053.6	1 032134	388.62	
12	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		388.62	
13	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		388.62	
14	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		388.62	
15	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		388.62	
16	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	14032 21/03/2020 0001036.86	1 032188	7,517.23	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032188	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMP	7,517.23	
18	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032188	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMP	7,517.23	
19	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032188	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMP	7,517.23	
20	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032188	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE )	QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMP	7,517.23	
21	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	32656 26/03/2020 0000167.73	1 032656	1,216.06	
22	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032656	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL		1,216.06	
23	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032656	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL		1,216.06	
24	8270-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032656	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL		1,216.06	
25	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032656	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL		1,216.06	
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	25,696.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77,089.17</b>	<b>77,089.17</b>
D	0000223	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	10208 19/03/2020 0000057.93	1 032538	420.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032538	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		420.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032538	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		420.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032538	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		420.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032538	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		420.00	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	420.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
D	0000224	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC2948 24/03/2020 0002564.41	1 032164	18,591.96	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	232.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	232.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	232.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	232.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	18,359.96	
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	18,359.96	
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	18,359.96	
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032164	ARTICULOS DE NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLA	18,359.96	
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	18,591.96	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>55,775.88</b>	<b>55,775.88</b>
D	0000225	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		7647 19/03/2020 0000317.38	1 032367	
2,301.00							
2	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032367	MATERIAL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO ALAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	2,301.00	
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032367	MATERIAL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO ALAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	2,301.00	
4	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032367	MATERIAL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO ALAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	2,301.00	
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032367	MATERIAL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO ALAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL	2,301.00	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	2,301.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,903.00</b>	<b>6,903.00</b>
D	0000226	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		140 27/03/2020 00000078.4	
2	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031894	SERVICIO DE IMPRESION DE LONITAS 60 X60 C/U	568.40	
3	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031894	SERVICIO DE IMPRESION DE LONITAS 60 X60 C/U	568.40	
4	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031894	SERVICIO DE IMPRESION DE LONITAS 60 X60 C/U	568.40	
5	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031894	SERVICIO DE IMPRESION DE LONITAS 60 X60 C/U	568.40	
6	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		141 27/03/2020 000000224	
7	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031805	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION QUE NO CUMPLAN CON REQUISITO QUE ESTABLECE LA DIRECCION DE	1,624.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031805		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION QUE NO CUMPLAN CON REQUISITO QUE ESTABLECE LA DIRECCION DE	1,624.00	
9	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031805		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION QUE NO CUMPLAN CON REQUISITO QUE ESTABLECE LA DIRECCION DE	1,624.00	
10	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031805		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION QUE NO CUMPLAN CON REQUISITO QUE ESTABLECE LA DIRECCION DE	1,624.00	
11	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	142 27/03/2020 00000470.8	1 031938  3,413.30	
12	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031938		RECIBO DE COBRO EN VIA PUBLICA Y CAMPOS AGRICOLAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS C	3,413.30	
13	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031938	RECIBO DE COBRO EN VIA PUBLICA Y CAMPOS AGRICOLAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS C	3,413.30	
14	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031938		RECIBO DE COBRO EN VIA PUBLICA Y CAMPOS AGRICOLAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS C	3,413.30	
15	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031938	RECIBO DE COBRO EN VIA PUBLICA Y CAMPOS AGRICOLAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS C	3,413.30	
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	5,605.70	
* Total-Poliza..: *						<b>16,817.10</b>	<b>16,817.10</b>
D	0000227	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM17385 19/03/2020 0000140.69	1 032276	
						1,020.01	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032276		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPIZA PARA ARCHIVERO Y MESA DE TRABAJO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADO EN EL TALLER M	1,020.01	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032276	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPIZA PARA ARCHIVERO Y MESA DE TRABAJO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADO EN EL TALLER M	1,020.01	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032276		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPIZA PARA ARCHIVERO Y MESA DE TRABAJO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADO EN EL TALLER M	1,020.01	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032276	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPIZA PARA ARCHIVERO Y MESA DE TRABAJO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADO EN EL TALLER M	1,020.01	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	1,020.01	
* Total-Poliza..: *						<b>3,060.03</b>	<b>3,060.03</b>
D	0000228	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		149 12/03/2020 00000523.2	1 031953	
						3,793.20	
2	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031953		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	3,619.20	
3	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031953	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	3,619.20	
4	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031953		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	3,619.20	
5	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031953	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	3,619.20	
6	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031953		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	174.00	
7	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031953	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	174.00	
8	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031953		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	174.00	
9	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031953	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CO	174.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,793.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,379.60</b>	<b>11,379.60</b>
D	0000229	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		A40 03/03/2020 0000001024	1 032113	7,424.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032113 SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE				7,424.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO							
3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032113 SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE				7,424.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO							
4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032113 SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE				7,424.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO							
5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032113 SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE				7,424.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						7,424.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,272.00</b>	<b>22,272.00</b>
D	0000230	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		F627DD27 31/01/2020 00000302.9	1 031707	2,196.00	
2	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO				2,196.00	
MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB							
3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO				2,196.00	
MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB							
4	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO				2,196.00	
MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB							
5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO				2,196.00	
MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						2,196.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,588.00</b>	<b>6,588.00</b>
D	0000231	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000009-000912-000170	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1047 12/03/2020 00000844.8		6,124.80	
1 032413							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032413 CONSUMO DE				6,124.80	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CONEL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, COR.INF.D.E.M. HAMLET TOLEDO							
CHELAL							
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032413 CONSUMO DE		6,124.80	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CONEL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, COR.INF.D.E.M. HAMLET TOLEDO							
CHELAL							
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032413 CONSUMO DE				6,124.80	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CONEL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, COR.INF.D.E.M. HAMLET TOLEDO							
CHELAL							
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032413 CONSUMO DE		6,124.80	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CONEL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, COR.INF.D.E.M. HAMLET TOLEDO							
CHELAL							
6	2112-1-000009-000912-000170	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		fac1065 30/03/2020 00000475.2		3,445.20	
1 032688							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032688 CONSUMO DE				3,445.20	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON PRESIDENTE MUNICIPAL,							
R							
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032688 CONSUMO DE		3,445.20	
ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON PRESIDENTE MUNICIPAL,							
R							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032688	CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON PRESIDENTE MUNICIPAL,	3,445.20
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032688	CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CON PRESIDENTE MUNICIPAL,	3,445.20
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	9,570.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>28,710.00</b>
D 0000232	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA12E9C 17/03/2020 0000001896	1 032457	13,746.00
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032457	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	13,746.00
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032457	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	13,746.00
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032457	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	13,746.00
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032457	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	13,746.00
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1A2F7 17/03/2020 0000001776	1 032468	12,876.00
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032468	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	12,876.00
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032468	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	12,876.00
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032468	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	12,876.00
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032468	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	12,876.00
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	26,622.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>79,866.00</b>
D 0000233	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA19591 19/03/2020 00000068.8	1 032348	498.80
2	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.80
3	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.80
4	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.80
5	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA ), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.80
6	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI	AAA18877 23/03/2020 0000000160	1 032423	1,160.00
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032423	SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES PARQUES: ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,COLI	1,160.00
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032423	SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES PARQUES: ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,COLI	1,160.00
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032423	SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES PARQUES: ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,COLI	1,160.00
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032423	SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES PARQUES: ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,COLI	1,160.00
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	1,658.80





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,976.40</b>	<b>4,976.40</b>
D	0000234	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F914 27/03/2020 0000000040	1 031908		
290.00							
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031908 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00			
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031908 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00			
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031908 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00			
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031908 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	290.00			
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F915 27/03/2020 0000000048	1 031925		
348.00							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031925 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031925 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031925 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031925 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00			
11	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F916 27/03/2020 0000000032	1 031959		
232.00							
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031959 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031959 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031959 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031959 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
16	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F917 27/03/2020 0000000048	1 031960		
348.00							
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031960 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	348.00			
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031960 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	348.00			
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031960 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	348.00			
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031960 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	348.00			
21	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F918 27/03/2020 0000000032	1 031964		
232.00							
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031964 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031964 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031964 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031964 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	232.00			
26	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F919 27/03/2020 0000000040	1 031970		
290.00							
27	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031970 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MODEL	290.00			
28	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031970 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL			290.00	
29	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031970	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL			290.00	
30	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031970	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL			290.00	
31	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F920	27/03/2020	0000000048   1 031910	
348.00							
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031910	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						348.00	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031910	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						348.00	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031910	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						348.00	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031910	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N						348.00	
36	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						2,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
D 0000235		24/04/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				
1	2112-1-000002-000262		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		B226	31/03/2020 0000510.78  1 032333	
3,703.17							
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032333	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO MAXIPISTA -F.F.C.C. CALLE PRINCIPAL						3,703.17	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032333	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO MAXIPISTA -F.F.C.C. CALLE PRINCIPAL						3,703.17	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032333	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO MAXIPISTA -F.F.C.C. CALLE PRINCIPAL						3,703.17	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032333	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO MAXIPISTA -F.F.C.C. CALLE PRINCIPAL						3,703.17	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,703.17	
* Total-Poliza..: *						<b>11,109.51</b>	<b>11,109.51</b>
D 0000236		24/04/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM		FAC2934	19/03/2020 0000000400	
1 032211  2,900.00							
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032211	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO						1244-04 2,900.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032211	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO						1244-04 2,900.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032211	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO						1244-04 2,900.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032211	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO						1244-04 2,900.00	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM		FAC2953	25/03/2020 0001451.04	
1 032472  10,520.01							
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032472	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SER						10,520.01	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032472	ADQUISICION DE		
NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SER							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,520.01							
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032472	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SER		10,520.01	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032472	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SER		10,520.01	
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	13,420.01	
* Total-Poliza..: *						<b>40,260.03</b>	<b>40,260.03</b>
DC 0000090	20/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000091	20/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000092	20/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000093	21/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032855	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	992.96		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032855	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	992.96		
* Total-Poliza..: *						<b>992.96</b>	<b>992.96</b>
DC 0000094	21/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032857	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PLAZUELA MUNICI	52.20		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032857	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PLAZUELA MUNICI	52.20		
* Total-Poliza..: *						<b>52.20</b>	<b>52.20</b>
DC 0000095	21/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	300.44		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	300.44		
* Total-Poliza..: *						<b>300.44</b>	<b>300.44</b>
DC 0000096	21/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032859	ADQUISICION DE REFACION QUE SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 87.24						
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032859	ADQUISICION DE REFACACION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	87.24
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>87.24</b>
DC 0000097 21/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	435.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	435.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	540.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	540.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>975.00</b>
DC 0000098 21/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	792.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	792.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>792.00</b>
DC 0000099 21/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	7,748.80
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	7,748.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,748.80</b>
DC 0000100 21/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PARAQUE RAFELA SARABIA AGUILUZ CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIV	5,898.60
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIV	5,898.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,898.60</b>
DC 0000101 21/04/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MARCA NISSAN VERSA TA AC, MODELO 2015, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON VIGENCIA 28-05-2020 AL 28-05-2021.						
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032865	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MARCA NISSAN VERSA TA AC, MODELO 2015, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS CON SERIE 3N1CN7A	7,643.58
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032865	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA MARCA NISSAN VERSA TA AC, MODELO 2015, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS CON SERIE 3N1CN7A	7,643.58
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,643.58</b>
DC 0000102 21/04/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000103	21/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000104	21/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868 ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA				22,233.77
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868 ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA				22,233.77
3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868 ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA				354.00
4	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868 ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA				354.00
				* Total-Poliza..: *	<b>22,587.77</b>	<b>22,587.77</b>
DC 0000105	22/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				2,483.56
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				2,483.56
				* Total-Poliza..: *	<b>2,483.56</b>	<b>2,483.56</b>
DC 0000111	22/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				23,200.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				23,200.00
				* Total-Poliza..: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000112	22/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ASIGNADA A SECRETARIA, LOS DIAS 24,27 Y 30 DE MARZO Y 02,04,07,11,13,16,20 DE ABRIL DEL 2020			
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032877 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244				1,044.00
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032877 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244				1,044.00
				* Total-Poliza..: *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000113	22/04/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES032878 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE				713.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032878 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE		713.40
* Total-Poliza..: *						<b>713.40</b>
DC 0000114	22/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HERMANO C. JESUS RICARDO RODRIGUEZ HERAS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS Y NO PUDE SOLVENTAR DICHO GASTOS.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032880 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU	1,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032880 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>
DC 0000115	22/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000117	22/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000118	22/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000119	22/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000126	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	032892 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	032892 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,688.00</b>
DC 0000127	20/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	032893 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	032893 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	8,688.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,688.00</b>
DC 0000128	21/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DIVERSAS COMEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032894 REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DIVERSAS COMEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	1,206.40	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032894 REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO, Y DIVERSAS COMEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	1,206.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000129	21/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			209,699.98		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032895	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			209,699.98		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>209,699.98</b>	<b>209,699.98</b>
DC 0000130	22/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.					
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032896	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			8,688.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>
DC 0000131	23/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.					
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032897	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			8,688.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>
DC 0000132	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES BIBLOTecas DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.					
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES BIBLOTecas DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			20,308.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032898	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIFERENTES BIBLOTecas DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			20,308.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,308.00</b>	<b>20,308.00</b>
DC 0000133	24/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			578,107.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032899	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			578,107.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>578,107.00</b>	<b>578,107.00</b>
DC 0000134	23/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			278.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			278.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>
DC 0000135	23/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,782.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,782.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,782.40</b>	<b>2,782.40</b>
DC 0000136	23/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000137	23/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000138	23/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000139	23/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000140	24/04/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DESINFECTANTE DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y EN VEHICULOS OPERATIVOS DEBIDO ALA CONTINGENCIA DEL COVID-19.				
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	MATERIAL DESINFECTANTE DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y EN VEHIC 7,582.92	7,582.92	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	MATERIAL DESINFECTANTE DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y EN VEHIC 7,582.92	7,582.92	
* Total-Poliza..: *						<b>7,582.92</b>	<b>7,582.92</b>
DC 0000141	24/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BAÑOS DE PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032909	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP 649.60	649.60	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032909	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP 649.60	649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000142	24/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BAÑOS DE PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ ,BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO,BLVD BENITO JUAREZ,ANDADOR PUNTA DE HIERRO Y DIFERENTES CALLES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032910	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP 1,531.20	1,531.20	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032910	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP 1,531.20	1,531.20	





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,531.20	1,531.20
DC 0000143	24/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911 SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CA				3,004.40
2	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911 SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CA				3,004.40
					* Total-Poliza..: *	3,004.40	3,004.40
DC 0000144	24/04/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A AL FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032912 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CE				19,282.10
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032912 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CE				19,282.10
					* Total-Poliza..: *	19,282.10	19,282.10
DC 0000145	24/04/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032913 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRE				1,947.64
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032913 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRE				1,947.64
					* Total-Poliza..: *	1,947.64	1,947.64
DC 0000146	24/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO				3,954.04
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032914 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO				3,954.04
					* Total-Poliza..: *	3,954.04	3,954.04
DC 0000147	24/04/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020				
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS				30,000.00
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032915 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS				30,000.00
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032915 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS				60,000.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032915 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS				60,000.00
					* Total-Poliza..: *	90,000.00	90,000.00
DC 0000148	24/04/2020	12:00:00a. m.	EXTRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIDO A LA AMPLIACION DEL OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION EN RECORRIDOS POR LAS SINDICATURAS, COMUNIDADES Y CAMPOS AGRICOLAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y VERIFICAR LA NO AGLOMERACION DE PERSONAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918 EXTRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI				15,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918 EXTRA DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000149	22/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES .				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIV		1,890.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIV		1,890.80		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIV		553.48		
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIV		553.48		
* Total-Poliza..: *						<b>2,444.28</b>	<b>2,444.28</b>
DC 0000151	24/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921 ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE		53,789.20		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921 ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE		53,789.20		
* Total-Poliza..: *						<b>53,789.20</b>	<b>53,789.20</b>
DC 0000152	24/04/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DU		2,320.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DU		2,320.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000153	24/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000154	24/04/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,642.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032924 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,642.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		174.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032924 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		174.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,816.40</b>	<b>3,816.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000167 22/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937		[PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	44,092.60	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937		[PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	44,092.60	
* Total-Poliza..:						<b>44,092.60</b>	<b>44,092.60</b>
DC 0000201 23/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL C LA CRUZ, PARA REGRIGERIO PARA EL CURSO DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2020.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032975		[APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL C LA CRU	986.22	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032975		[APOYO ECONOMICO QUE HAE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERRES MANCILLAS DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD RURAL C LA CRU	986.22	
* Total-Poliza..:						<b>986.22</b>	<b>986.22</b>
DC 0000244 23/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110		[REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	250,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110		[REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	250,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000245 23/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTRABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111		[REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTRABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	140,000.00	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111		[REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTRABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	140,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DC 0000257 23/04/2020 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	200.10	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	200.10	
3	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	630.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	630.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	619.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	619.00	
7	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,100.30	
8	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,100.30	
9	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033731		[REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,400.10
10	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,400.10
11	8240-3-375001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,681.11
12	8220-3-375001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,681.11
13	8240-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,242.51
14	8220-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,242.51
15	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		300.00
16	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 033731 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX				EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		300.00

\* Total-Poliza..: \* **12,173.12** **12,173.12**

DD 000036 21/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A32822, A32821, A32820, A32818, A32827

1	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032486  CONSUMO DE ALIMENTOS	435.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032486  CONSUMO DE ALIMENTOS	435.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032486  CONSUMO DE ALIMENTOS	
435.00						
4	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A32822 21/04/2020 000000060 000001 032486 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				435.00		
5	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032420  CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032420  CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00
7	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032420  CONSUMO DE ALIMENTOS	
560.00						
8	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A32821 21/04/2020 0000077.24 000001 032420 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				560.00		
9	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032552  CONSUMO DE ALIMENTOS	730.00
10	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032552  CONSUMO DE ALIMENTOS	730.00
11	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032552  CONSUMO DE ALIMENTOS	
730.00						
12	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A32820 21/04/2020 0000100.69 000001 032552 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				730.00		
13	5138-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032611  CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00
14	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032611  CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00
15	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	032611  CONSUMO DE ALIMENTOS	
880.00						
16	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A32818 21/04/2020 0000121.38 000001 032611 PARA SU	
CONSUMO EL CUA				880.00		
17	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032546  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032546  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00
19	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032546  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,595.00						
20	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	
A32827 21/04/2020 0000000220 000001 032546 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						1,595.00

\* Total-Poliza..: \* **8,400.00** **8,400.00**

DD 000037 21/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A32817

1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032477  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,722.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032477  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,722.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	032477  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,722.00						
4	2112-1-000001-000061			OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A32817		21/04/2020	0000237.52	000001	032477	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,722.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,444.00</b>
DD 0000038 21/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6533							
	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	ARROZ 1 KG	1,368.00	
	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	ARROZ 1 KG	1,368.00	
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	ARROZ 1 KG	1,368.00	
ESCOBAR	4	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	AZUCAR 1KG SUPER	1,416.00	
ESCOBAR	5	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	AZUCAR 1KG SUPER	1,416.00	
ESCOBAR	6	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	AZUCAR 1KG SUPER	1,416.00	
	7	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CAFE DOLCA	3,324.00	
	8	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CAFE DOLCA	3,324.00	
	9	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CAFE DOLCA	3,324.00	
	10	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CREMA PARA CAFE	4,791.00	
	11	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CREMA PARA CAFE	4,791.00	
	12	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	CREMA PARA CAFE	4,791.00	
	13	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	FRIJOL MAYOCOBA	1,914.00	
	14	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	FRIJOL MAYOCOBA	1,914.00	
	15	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	FRIJOL MAYOCOBA	1,914.00	
	16	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	GELATINA PRONTO	501.23	
	17	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	GELATINA PRONTO	501.23	
	18	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	GELATINA PRONTO	501.23	
	19	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	KNORR SUIZA CALDO DE	1,188.00	
	20	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	KNORR SUIZA CALDO DE	1,188.00	
	21	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	KNORR SUIZA CALDO DE	1,188.00	
	22	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	LECHE CLAVEL	837.00	
	23	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	LECHE CLAVEL	837.00	
	24	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	LECHE CLAVEL	837.00	
	25	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAS IVA Y IESP	420.88	
	26	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAS IVA Y IESP	420.88	
	27	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAS IVA Y IESP	420.88	
	28	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAZATUN ACEITE	1,788.00	
	29	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAZATUN ACEITE	1,788.00	
	30	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MAZATUN ACEITE	1,788.00	
	31	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032868	MICHEL PYCUUN DEREAL	811.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
811.52	32	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	MICHEL PYCUUN DEREAL		
811.52	33	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	MICHEL PYCUUN DEREAL		
DE SOYA 1,008.00	34	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	NUTRIOLI 400 ML ACEITE		
DE SOYA 1,008.00	35	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	NUTRIOLI 400 ML ACEITE		
DE SOYA 1,008.00	36	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	NUTRIOLI 400 ML ACEITE		
1,974.14	37	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	PAPEL HIGIENICO		
1,974.14	38	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	PAPEL HIGIENICO		
1,974.14	39	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032868	PAPEL HIGIENICO		
FUERTE 597.00	40	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	PURE DE TOMATE EL		
FUERTE 597.00	41	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	PURE DE TOMATE EL		
FUERTE 597.00	42	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	PURE DE TOMATE EL		
SPAGUETTI 295.00	43	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	YEMINA 200 GR		
SPAGUETTI 295.00	44	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	YEMINA 200 GR		
SPAGUETTI 295.00	45	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032868	YEMINA 200 GR		
354.00	46	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	YEMINA 200 GR FIDEOS		
354.00	47	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	YEMINA 200 GR FIDEOS		
354.00	48	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032868	YEMINA 200 GR FIDEOS		
6533 21/04/2020 0003115.55 000001 032868	49	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ARTICULOS DE CONSUMO D	ESCOBAR	22,587.77
* Total-Poliza.. *					<b>45,175.54</b>	<b>45,175.54</b>
DD 000039 21/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3103, 3101, 3102, 3098, 3099						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032638	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,056.76	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032638	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,056.76	
1,056.76	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		032638  CONSUMO DE ALIMENTOS	
3103 21/04/2020 0000145.76 000001 032638	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	1,056.76
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032396	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,002.24	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032396	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,002.24	
1,002.24	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		032396  CONSUMO DE ALIMENTOS	
3101 21/04/2020 0000138.24 000001 032396	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	1,002.24
	9	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032636	CONSUMO DE ALIMENTOS 464.00	
	10	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032636	CONSUMO DE ALIMENTOS 464.00	
464.00	11	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		032636  CONSUMO DE ALIMENTOS	
3102 21/04/2020 0000000064 000001 032636	12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	464.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032482	CONSUMO DE ALIMENTOS	910.60
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032482	CONSUMO DE ALIMENTOS	910.60
910.60	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		032482  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3098 21/04/2020 00000125.6 000001 032482			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			910.60
	17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032394	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,548.60
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032394	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,548.60
1,548.60	19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		032394  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	20	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3099 21/04/2020 00000213.6 000001 032394			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,548.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,964.40</b>	<b>9,964.40</b>
DD 0000040	21/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10259, B10258			
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032616	AGUAS DE 500 ML	540.00
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032616	AGUAS DE 500 ML	540.00
540.00	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		032616  AGUAS DE 500 ML	
QUE SERAN UTILIZ	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10259 21/04/2020 0000074.48 000001 032616	AGUAS
				540.00		
	5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032614	AGUAS DE 500 ML	540.00
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032614	AGUAS DE 500 ML	540.00
540.00	7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032614  AGUAS DE 500 ML	
QUE SERAN UTILIZ	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10258 21/04/2020 0000074.48 000001 032614	AGUAS
				540.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
DD 0000041	21/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC945, FAC947			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032189	CONSUMO DE ALIMENTOS	759.80
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032189	CONSUMO DE ALIMENTOS	759.80
759.80	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032189  CONSUMO DE ALIMENTOS	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC945 21/04/2020 00000104.8 000001 032189	PARA
				759.80		
	5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031904	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60
	6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031904	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60
417.60	7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031904  CONSUMO DE ALIMENTOS	
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC947 21/04/2020 00000057.6 000001 031904	PARA
				417.60		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,354.80</b>	<b>2,354.80</b>
DD 0000042	22/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10784, 10785			
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	ACEITE	626.40
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	ACEITE	626.40
626.40	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032574  ACEITE	
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE ACEITE	104.40
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE ACEITE	104.40
104.40	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032574  FILTRO DE ACEITE	
	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE AIRE	232.00
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE AIRE	232.00
	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032574  FILTRO DE AIRE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
232.00	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE GASOLINA	139.20	
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032574	FILTRO DE GASOLINA	139.20	
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032574  FILTRO DE GASOLINA		
139.20	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		10784 22/04/2020 0000000152 000001 032574		
SERVICIO DE MANTENIMI			1,102.00				
	14	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	BALATAS DELANTERAS	1,136.80	
	15	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	BALATAS DELANTERAS	1,136.80	
	16	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032575  BALATAS DELANTERAS		
1,136.80	17	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	BALATAS TRASERAS	986.00	
	18	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	BALATAS TRASERAS	986.00	
	19	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032575  BALATAS TRASERAS		
986.00	20	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	696.00	
	21	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	696.00	
	22	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032575  REPARACION DE FRENOS EN GENERAL		
696.00	23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	TORNEAR ROTORES	696.00	
	24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032575	TORNEAR ROTORES	696.00	
	25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		032575  TORNEAR ROTORES		
696.00	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		10785 22/04/2020 00000484.8 000001 032575		
SERVICIO DE MANTENIMI			3,514.80				
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>9,233.60</b>	<b>9,233.60</b>
DD 0000043	22/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1204				
	1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032665	CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,015.00	
	2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032665	CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,015.00	
	3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		032665  CARTON DE HOJAS T/CARTA		
1,015.00	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE1204 22/04/2020 0000000140 000001 032665 MATERIAL DE PAPELERIA						1,015.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DD 0000044	22/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C3BF				
	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032626	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032626	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		032626  LAVADO DE VEHICULO		
139.20	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1C3BF 22/04/2020 00000019.2 000001 032626 SERVICIO		
DE LAVADO A C		139.20					
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DD 0000045	22/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3106				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032666	CONSUMO DE ALIMENTOS	893.20	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	032666	CONSUMO DE ALIMENTOS	893.20	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		032666  CONSUMO DE ALIMENTOS		
893.20	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR		
3106 22/04/2020 00000123.2 000001 032666 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						893.20	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>
DD 0000046	22/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 378590, 378611, 378601, 378597, 378594, 378608, 378605, 378592, 378588, 378603,				



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
11:05:25a. m.**FECHA:**  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
378596, 378607, 378602, 378595, 378598						
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032813	BOTAS DE HULE BLANCO 852.00	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032813	BOTAS DE HULE BLANCO 852.00	
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032813  BOTAS DE HULE BLANCO	
852.00	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378590 22/04/2020	000017.52 000001 032813	ADQUISICION DE EQUIPO				852.00
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032786	GRASERA H-200 1/8 RECTA 332.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032786	GRASERA H-200 1/8 RECTA 332.00	
332.00	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032786  GRASERA H-200 1/8 RECTA	
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032786	GRASERA H245 1/8 45 GRADOS 63.04	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032786	GRASERA H245 1/8 45 GRADOS 63.04	
63.04	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032786  GRASERA H245 1/8 45 GRADOS	
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378611 22/04/2020	0000054.49 000001 032786	ADQUISICION DE REFACCI				395.04
	12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032764	GRASA ROSHFRANS BAT 3 417.03	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032764	GRASA ROSHFRANS BAT 3 417.03	
417.03	14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032764  GRASA ROSHFRANS BAT 3	
	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378601 22/04/2020	0000057.52 000001 032764	ADQUISICION DE GRASA 417.03				
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032811	AFLOJATODO WD40 244.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032811	AFLOJATODO WD40 244.00	
244.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032811  AFLOJATODO WD40	
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032811  ESTOPA 390.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032811  ESTOPA 390.00	
390.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032811  ESTOPA	
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032811	SILICON LOCTITE 147.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032811	SILICON LOCTITE 147.00	
147.00	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032811  SILICON LOCTITE	
	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378597 22/04/2020	0000107.72 000001 032811	ADQUISICION DE ARTICUL				781.00
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032805	CILINDRO UNIVERSAL DE ENCENDIDO 113.17	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032805	CILINDRO UNIVERSAL DE ENCENDIDO 113.17	
113.17	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032805	CILINDRO UNIVERSAL DE ENCENDIDO	
	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378594 22/04/2020	0000015.61 000001 032805	ADQUISICIONES DE REFAC				113.17
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	BANDA PARA BOMBA DE AGUA 761.63	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	BANDA PARA BOMBA DE AGUA 761.63	
761.63	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	BANDA PARA BOMBA DE AGUA	
	33	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378608 22/04/2020	0000105.05 000001 032808	ADQUISICION DE REFACCI				761.63
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC 14W40 2,809.06	
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC 14W40 2,809.06	
2,809.06	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC 14W40	
	37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE ACEITE LF-9025 760.10	
	38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE ACEITE LF-9025 760.10	
760.10	39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032806  FILTRO DE ACEITE LF-9025	
	40	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE AIRE AF25707 563.46	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE AIRE AF25707	563.46
563.46	42	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032806  FILTRO DE AIRE AF25707	
	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE AIRE AF25732	506.73
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE AIRE AF25732	506.73
506.73	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032806  FILTRO DE AIRE AF25732	
	46	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	242.02
	47	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	242.02
242.02	48	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032806  FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E	
	49	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378605	22/04/2020	0000673.29 000001	032806	ADQUISICIONES DE REFAC		4,881.37
	50	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 14W40	2,809.06
	51	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 14W40	2,809.06
2,809.06	52	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032807  CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 14W40	
	53	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE ACEITE LF-9025	760.10
	54	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE ACEITE LF-9025	760.10
760.10	55	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032807  FILTRO DE ACEITE LF-9025	
	56	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE AIRE AF25707	563.46
	57	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE AIRE AF25707	563.46
563.46	58	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032807  FILTRO DE AIRE AF25707	
	59	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE AIRE AF25732	506.73
	60	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE AIRE AF25732	506.73
506.73	61	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032807  FILTRO DE AIRE AF25732	
	62	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-196684E	242.02
	63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032807	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-196684E	242.02
242.02	64	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032807  FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-196684E	
	65	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378592	22/04/2020	0000673.29 000001	032807	ADQUISICION DE REFACCI		4,881.37
	66	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	ACEITE MULTIGRADO	596.00
	67	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	ACEITE MULTIGRADO	596.00
596.00	68	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  ACEITE MULTIGRADO	
	69	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  BUJIAS	342.00
	70	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  BUJIAS	342.00
342.00	71	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  BUJIAS	
	72	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE ACEITE	87.00
	73	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE ACEITE	87.00
87.00	74	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  FILTRO DE ACEITE	
	75	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE AIRE	104.00
	76	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE AIRE	104.00
104.00	77	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  FILTRO DE AIRE	
	78	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE GASOLINA	70.00
	79	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032804	FILTRO DE GASOLINA	70.00
70.00	80	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032804  FILTRO DE GASOLINA	
	81	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378588	22/04/2020	0000165.38 000001	032804	ADQUISICION DE REFACCI		1,199.00
	82	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	AMORTIGUADOR	
			CHE TORNADO TURBO GAS DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO			2,425.53



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	AMORTIGUADOR	
CHE TORNADO						2,425.53
	84	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	AMORTIGUADOR	
CHE TORNADO						2,425.53
	85	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	BIELETA	
INTERIOR						678.60
	86	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	BIELETA	
INTERIOR						678.60
	87	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	BIELETA	
INTERIOR						678.60
	88	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TERMINAL	
EXTERIOR						640.88
	89	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TERMINAL	
EXTERIOR						640.88
	90	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TERMINAL	
EXTERIOR						640.88
	91	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TORNILLO	
ESTABILIZADOR						271.19
	92	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TORNILLO	
ESTABILIZADOR						271.19
	93	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	TORNILLO	
ESTABILIZADOR						271.19
	94	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378603 22/04/2020 0000553.96 000001 032705			ADQUISICION DE MATERIA			4,016.20
	95	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812	BALERO PILOTO	278.40
	96	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812	BALERO PILOTO	278.40
	97	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032812  BALERO PILOTO	
278.40						
	98	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812	KID DE CLUTCH 14X1 3/4	13,350.00
	99	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812	KID DE CLUTCH 14X1 3/4	13,350.00
	100	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032812  KID DE CLUTCH 14X1 3/4	
13,350.00						
	101	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378596 22/04/2020 0001879.78 000001 032812			ADQUISICION DE REFACCI			13,628.40
	102	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	FABRICACION DE BARRA PARA CILINDRO	
8,659.40						
	103	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	FABRICACION DE BARRA PARA CILINDRO	
8,659.40						
	104	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	FABRICACION DE BARRA PARA CILINDRO	
8,659.40						
	105	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	FABRICACION DE CILINDRO	15,474.40
	106	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	FABRICACION DE CILINDRO	15,474.40
	107	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032784  FABRICACION DE CILINDRO	
15,474.40						
	108	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	KID DE SELLO DE PISTON	10,556.00
	109	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	KID DE SELLO DE PISTON	10,556.00
	110	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032784  KID DE SELLO DE PISTON	
10,556.00						
	111	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378607 22/04/2020 00004784.8 000001 032784			REPARACION DE PISTONES			34,689.80
	112	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768	MEXLUB MR. DIESEL OIL CF SAE 50	8,728.00
	113	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768	MEXLUB MR. DIESEL OIL CF SAE 50	8,728.00
	114	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032768  MEXLUB MR. DIESEL OIL CF SAE 50	
8,728.00						
	115	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
378602 22/04/2020 0001203.86 000001 032768			LUBRICANTE QUE SERA UT			8,728.00
	116	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767	ACEITE MEXLUB MR DIESEL OIL CF SAE 50	
8,728.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,728.00	117	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767	ACEITE MEXLUB MR DIESEL OIL CF SAE 50		
8,728.00	118	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767	ACEITE MEXLUB MR DIESEL OIL CF SAE 50		
378595 22/04/2020 0001203.86 000001 032767	119	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE LUBRICA	VEGL   8,728.00	
4,213.67	120	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS	4,213.67	
	121	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS	4,213.67	
	122	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 MX 19 LTS		
393.20	123	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	FILTRO PARA ACEITE	393.20	
	124	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	FILTRO PARA ACEITE	393.20	
	125	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032676  FILTRO PARA ACEITE		
207.99	126	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	FILTRO PARA DIESEL	207.99	
	127	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676	FILTRO PARA DIESEL	207.99	
	128	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032676  FILTRO PARA DIESEL		
ADQUISICION DE MATERI	129	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	ADQUISICION DE MATERI	4,814.86	
					378598 22/04/2020 0000664.12 000001 032676		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>177,773.74</b>	<b>177,773.74</b>
DD 000047 22/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 378586, 378610, 378585							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	032797	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032797	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032797	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	4	2112-1-000009-000912-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	19,580.80	
378586 22/04/2020 00002700.8 000001 032797	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	032796	BFGOODRCH ALL	9,790.40	
TERRAIN 265/70R17 LLANTA ( INCLUYE,MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION)	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032796	BFGOODRCH ALL	9,790.40	
TERRAIN 265/70R17 LLANTA ( INCLUYE,MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION)	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032796	BFGOODRCH ALL	9,790.40	
TERRAIN 265/70R17 LLANTA ( INCLUYE,MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION)	8	2112-1-000009-000912-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	9,790.40	
378610 22/04/2020 00001350.4 000001 032796	9	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	032795	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032795	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032795	BFGOODRCH ALL	19,580.80	
TERRAIN 265/70R17 LLANTAS ( INCLUYE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION	12	2112-1-000009-000912-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	19,580.80	
378585 22/04/2020 00002700.8 000001 032795			ADQUISICION DE 4 LLANT			19,580.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>97,904.00</b>	<b>97,904.00</b>
DD 000048 23/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10791							
1,577.60	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032217	ACEITE ATF3	1,577.60	
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032217	ACEITE ATF3	1,577.60	
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		032217  ACEITE ATF3		
21,460.00	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032217	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION		
	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032217	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21,460.00	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032217	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			
21,460.00	7	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032217	TUMBAR Y MONTAR TRANSM.	2,552.00		
	8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032217	TUMBAR Y MONTAR TRANSM.	2,552.00		
	9	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032217	TUMBAR Y MONTAR TRANSM.		
2,552.00	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
10791	23/04/2020	00003529.6	000001	032217	SERVICIO DE REPARACION	25,589.60	
* Total-Poliza..: *						<b>51,179.20</b>	<b>51,179.20</b>
DD 0000049 23/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6914FAEC							
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	ATOMIZADOR DOSIFICADOR 374.10			
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	ATOMIZADOR DOSIFICADOR 374.10			
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	ATOMIZADOR DOSIFICADOR 374.10			
	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2,784.00		
	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2,784.00		
	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032809	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		
	7	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
6914FAEC	23/04/2020	00000435.6	000001	032809	ADQUISICION DE MATERIA	3,158.10	
* Total-Poliza..: *						<b>6,316.20</b>	<b>6,316.20</b>
DD 0000050 23/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1205							
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032810	TONER XEROX 3335	5,086.64	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032810	TONER XEROX 3335	5,086.64	
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032810	TONER XEROX 3335		
5,086.64	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1205	23/04/2020	0000701.61	000001	032810	ADQUISICION DE MATERIA	5,086.64	
* Total-Poliza..: *						<b>10,173.28</b>	<b>10,173.28</b>
DD 0000051 23/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 611C5B8B							
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	FLETE	464.00	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	FLETE	464.00	
464.00	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	FLETE		
	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	SILLAS BASICAS	2,088.00	
	5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	SILLAS BASICAS	2,088.00	
2,088.00	6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	SILLAS BASICAS		
	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	TABLONES	162.40	
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	TABLONES	162.40	
162.40	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	032747	TABLONES		
611C5B8B	23/04/2020	00000374.4	000001	032747	RENTA DE MOBILIARIO EL	COAC	
* Total-Poliza..: *						<b>5,428.80</b>	<b>5,428.80</b>

DD 0000052 23/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A32832, A32833



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032418	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.04	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032418	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.04	
440.04	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		032418  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
A32832 23/04/2020	00000060.7 000001 032418	CONSUMO DE ALIMENTOS L				440.04	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032464	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032464	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00	
615.00	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		032464  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
A32833 23/04/2020	0000084.83 000001 032464	CONSUMO DE ALIMENTOS L				615.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,110.08</b>	<b>2,110.08</b>
DD 000053	23/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 171, 172, 173, 174, 175				
SNT	1,136.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032801	ACEITE 10W30		
1,136.80		2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032801	ACEITE 10W30 SNT		
1,136.80		3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032801  ACEITE 10W30 SNT		
ACEITE Y FILTRO	174.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032801	CAMBIO DE		
FILTRO	174.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032801	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032801	CAMBIO DE ACEITE Y		
92.80		7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032801	FILTRO DE ACEITE		
92.80		8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032801	FILTRO DE ACEITE	92.80	
		9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032801  FILTRO DE ACEITE		
171 23/04/2020	0000193.6 000001 032801	SERVICIO DE CAMBIO DE				1,403.60	
5W30	1,193.64	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032799	ACEITE SINT.		
1,193.64		12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032799	ACEITE SINT. 5W30		
1,193.64		13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032799  ACEITE SINT. 5W30		
ACEITE Y FILTRO	174.00	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032799	CAMBIO DE		
FILTRO	174.00	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032799	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	174.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032799	CAMBIO DE ACEITE Y		
92.80		17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032799	FILTRO DE ACEITE		
92.80		18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032799	FILTRO DE ACEITE	92.80	
		19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032799  FILTRO DE ACEITE		
172 23/04/2020	0000201.44 000001 032799	SERVICIO CAMBIO DE ACE				1,460.44	
ANTICONGELANTES	719.20	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032798			
719.20		22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032798	ANTICONGELANTES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
719.20	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032798  ANTICONGELANTES		
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032798  LAVAR RADIADOR		
	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032798  LAVAR RADIADOR DE		
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032798  LAVAR RADIADOR DE		
	27	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
173 23/04/2020 00000195.2 000001 032798 ARTICULOS DE REFACCION	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032800  ACEITE SNT. 0W20		1,415.20
1,364.16	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  ACEITE SNT. 0W20		
1,364.16	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  ACEITE SNT. 0W20		
1,364.16	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032800  ACEITE SNT. 0W20		
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  ACEITE SNT. 0W20 PARA		
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  ACEITE SNT. 0W20 PARA		
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032800  CAMBIO DE		
	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  CAMBIO DE ACEITE Y		
	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  CAMBIO DE ACEITE Y		
	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032800  FILTRO DE ACEITE		
92.80	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  FILTRO DE ACEITE		92.80
92.80	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032800  FILTRO DE ACEITE		
	40	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
174 23/04/2020 000000272 000001 032800 SERVICIO DE CAMBIO DE	41	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032803  BALATAS		1,972.00
DELANTERAS 1,136.80	42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  BALATAS DELANTERAS		
1,136.80	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  BALATAS DELANTERAS		
1,136.80	44	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032803  BALATAS		
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  BALATAS TRASERAS		
	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  BALATAS TRASERAS		
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032803  CAMBIO DE		
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  CAMBIO DE BALATAS EN		
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  CAMBIO DE BALATAS EN		
	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV032803  DISCO TRASERO		
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  DISCO TRASERO		
	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032803  DISCO TRASERO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
175 23/04/2020 00000806.4 000001 032803 SERVICIO DE CAMBIO DE			5,846.40				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,195.28</b>	<b>24,195.28</b>
DD 000054	23/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402				
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE		
SECRETARIA	1,380.40						
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE		
SECRETARIA	1,380.40						
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE	
SECRETARIA	1,380.40						
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA		
	2,070.60						
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA		
	2,070.60						
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA		
	2,070.60						
7	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
DE PERSONAL DE TESORERIA	1,774.80						
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
DE PERSONAL DE TESORERIA	1,774.80						
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
DE PERSONAL DE TESORERIA	1,774.80						
10	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		
	1,479.00						
11	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		
	1,479.00						
12	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788	CONSUMO DE	ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		
	1,479.00						
13	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
402 23/04/2020 00000924.8 000001 032788 CONSUMO							
DE ALIMENTOS L	6,704.80						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,409.60</b>	<b>13,409.60</b>
DD 000055	23/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 403, 404, 405				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	9,164.00						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	9,164.00						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032778	CONSUMO DE	ALIMENTOS	
	9,164.00						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
403 23/04/2020 000001264 000001 032778 SERVICIOS DE CONSUMO P						9,164.00	
5	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	14,105.60						
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	14,105.60						
7	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032777	CONSUMO DE	ALIMENTOS	
	14,105.60						
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
404 23/04/2020 00001945.6 000001 032777 SERVICIOS DE CONSUMO P						14,105.60	
9	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	10,208.00						
10	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776	CONSUMO DE	ALIMENTOS		
	10,208.00						
11	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032776	CONSUMO DE	ALIMENTOS	
	10,208.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA				MERY	
405 23/04/2020 0000001408 000001 032776 SERVICIOS DE CONSUMO P						10,208.00	
* Total-Poliza..: *						<b>66,955.20</b>	<b>66,955.20</b>
DD 000056	24/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 151				
1	5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032911	SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES TESORERIA				
3,004.40							
2	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032911	SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES TESORERIA				
3,004.40							
3	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032911	SERVICIO DE IMPRESION ( RECIBOS OFICIALES TESORERIA				
3,004.40							
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		151 24/04/2020 00000414.4 000001 032911 SERVICIO		
DE IMPRESION 3,004.40							
* Total-Poliza..: *						<b>6,008.80</b>	<b>6,008.80</b>
DD 000057	24/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1210				
1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032814				327.12	
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032814				327.12	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				032814	
327.12							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1210 24/04/2020 0000045.12 000001 032814 ADQUISICION DE MATERIA						327.12	
* Total-Poliza..: *						<b>654.24</b>	<b>654.24</b>
DD 000058	24/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 112				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032783	HACER CONO MANIFUL TURBO REP. DE MOFLE Y				
SOPORTE 2,436.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032783	HACER CONO MANIFUL TURBO REP. DE MOFLE Y				
SOPORTE 2,436.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032783	HACER CONO MANIFUL TURBO REP. DE MOFLE Y				
SOPORTE 2,436.00							
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF					
112 24/04/2020 0000000336 000001 032783 REPARACION DE MOFLE Q						2,436.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DD 000059	24/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 378852, 378600				
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032921	OVEROLES GABARDINA NARANJA CON REFLEJANTE			53,789.20	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032921	OVEROLES GABARDINA NARANJA CON REFLEJANTE			53,789.20	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032921	OVEROLES GABARDINA NARANJA CON REFLEJANTE			
53,789.20							
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
378852 24/04/2020 00007419.2 000001 032921 ADQUISICIONES DE TRAJE						53,789.20	
5	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032706	BALATA TRAS SILV.1500 05/07			832.23	
6	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032706	BALATA TRAS SILV.1500 05/07			832.23	
7	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	BALATA TRAS SILV.1500 05/07			
832.23							
8	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	CILINDRO RUEDA		149.76	
9	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	CILINDRO RUEDA		149.76	
10	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032706	CILINDRO RUEDA		
149.76							
11	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032706	GOMA VARILLA ESTAB. CHEVB TORNADO			11-18	
378.16							
12	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032706	GOMA VARILLA ESTAB. CHEVB TORNADO			11-18	
378.16							
13	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032706	GOMA VARILLA ESTAB. CHEVB TORNADO			11-18	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
378.16	14	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  LIQUIDO DE FRENOS	103.24	
	15	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  LIQUIDO DE FRENOS	103.24	
	16	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  LIQUIDO DE FRENOS		
103.24	17	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  MAZA DE CHEVROLET YUKON	1,110.02	
	18	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  MAZA DE CHEVROLET YUKON	1,110.02	
	19	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  MAZA DE CHEVROLET YUKON		
1,110.02	20	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612475	484.05	
	21	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612475	484.05	
	22	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612475		
484.05	23	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612755-KR6539	816.83	
	24	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612755-KR6539	816.83	
	25	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  ROTULA ROG KR-2612755-KR6539		
816.83	26	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  TORNILLO ESTAB. C-1500 2500 3500 00/06	302.53	
	27	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  TORNILLO ESTAB. C-1500 2500 3500 00/06	302.53	
	28	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706  TORNILLO ESTAB. C-1500 2500 3500 00/06		
302.53	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
378600 24/04/2020 0000576.11 000001 032706 ADQUISICION DE MATERIA						4,176.82
* Total-Poliza..: *					<b>115,932.04</b>	<b>115,932.04</b>

DD 0000079 25/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0061

259662-25684	15,000.00	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV032918  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		
SERVICIO 259662-25684		2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918  ANTICIPO DEL BIEN O	15,000.00	
SERVICIO 259662-25684		3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918  ANTICIPO DEL BIEN O	15,000.00	
AN0061 25/04/2020 0002068.97 000001 032918 EXTRA DE COMBUSTIBLE E		4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL
						15,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

EE1000044 22/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HERMANO C. JESUS RICARDO RODRIGUEZ HERAS YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
1,200.00		1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000133-E1 JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS	
ELOTA AL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ HERAS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CONTR	1,200.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
		3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00		4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00		5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00		6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00		7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00		8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
EE1000045 22/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000134-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	40,720.08	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMP		44,092.60		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032937  PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE		44,092.60		
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000134-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	3,372.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>176,370.40</b>	<b>176,370.40</b>
EE1000046 23/04/2020 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CONTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN ESTE H AYUTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000135-E1 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CONTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN ESTE H AYUTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE1000047 23/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000136-E1 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	12,173.12	
2	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		200.10		
3	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
4	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
5	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
6	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
7	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
8	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		200.10		
9	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		630.00		
10	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		630.00		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		630.00		
12	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		630.00		
13	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033731  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		630.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
630.00	14	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	630.00
630.00	15	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	630.00
SALCIDO FELIX	16	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO	619.00
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	17	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
619.00	18	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
619.00	19	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
619.00	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
619.00	21	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
619.00	22	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	619.00
RODOLFO SALCIDO FELIX	23	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE	2,100.30
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	24	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
2,100.30	25	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
2,100.30	26	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
2,100.30	27	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
2,100.30	28	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
2,100.30	29	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	2,100.30
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	30	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	31	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	32	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	33	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	34	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	35	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	36	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,400.10
JOSE R 1,400.10	37	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO	5,681.11
SALCIDO FELIX	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
5,681.11	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
5,681.11	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
5,681.11	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
5,681.11	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	5,681.11
RODOLFO SALCIDO FELIX	44	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE	1,242.51
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	45	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,242.51
1,242.51						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,242.51	46	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,242.51	47	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,242.51	48	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,242.51	49	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,242.51	50	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	51	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
300.00	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	53	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
300.00	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033731	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
* Total-Poliza..: *					<b>48,692.48</b>	<b>48,692.48</b>
2,564.30	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000038-P1	JAIME DAVID SILVA GARCIA	
	2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032919	GASTOS		
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	7	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	9	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV032919	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL		
	10	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	11	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	12	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	13	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	14	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		
	15	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032919	GASTOS EFECTUADOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000038-P1	JAIME DAVID SILVA GARCIA	120.02	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,897.14</b>	<b>9,897.14</b>
IJ 0000010	20/04/2020	12:00:00a.	m.INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,519.75	
2	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA	5,247.54	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
4	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
5	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
7	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
8	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	5,247.54	
9	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA	240.00	
10	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
11	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
12	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
13	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
14	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
15	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/04/2020	240.00	
16	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	1,032.21	
17	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
18	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
19	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
20	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
21	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
22	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 20/04/2020	1,032.21	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,079.00</b>	<b>26,079.00</b>
IJ 0000011	21/04/2020	12:00:00a.	m.INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,369.15	
2	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA	469.15	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
4	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
5	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
7	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
8	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	469.15	
9	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA	900.00	
10	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
11	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
12	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
13	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
14	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
15	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21/04/2020	900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,476.60</b>	<b>5,476.60</b>
IJ 0000012	22/04/2020	12:00:00a.	m.INGRESOS DIA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 434.40	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	174,986.68	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	344.00	
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	206.84	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22/04/2020	206.84	
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22/04/2020	206.84	
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22/04/2020	206.84	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22/04/2020	206.84	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/04/2020	206.84	
	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/04/2020		206.84
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
35.19						
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	35.19	
	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
35.19						
	14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	35.19	
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
35.19						
	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	35.19	
	17	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
35.19						
	18	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 5.30
	19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30	
	20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30
	21	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30	
	22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30
	23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30	
	24	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/04/2020	5.30
	25	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
97.04						
	26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020	97.04	
	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020		97.04
	28	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020	97.04	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020		97.04
	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020	97.04	
	31	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/04/2020		97.04
	32	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.37
	33	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020	-0.37	
	34	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020		-0.37
	35	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020	-0.37	
	36	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020		-0.37
	37	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020	-0.37	
	38	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/04/2020		-0.37
	39	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		159,078.20
	40	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020	159,078.20	
	41	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020		159,078.20
	42	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020	159,078.20	
	43	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020		159,078.20
	44	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020	159,078.20	
	45	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/04/2020		159,078.20
	46	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		434.40
	47	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020	434.40	
	48	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020		434.40
	49	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020	434.40	
	50	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020		434.40
	51	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020	434.40	
	52	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/04/2020		434.40
	53	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
15,907.82						
	54	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	15,907.82	
	55	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
15,907.82						
	56	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	15,907.82	
	57	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
15,907.82						
	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/04/2020	15,907.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,907.82	59	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/04/2020	
	60	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 0.66	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>703,058.34</b>	<b>703,058.34</b>
	IJ 0000013	23/04/2020	12:00:00a. m.INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,816.32
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	20,564.20
	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	200.00
	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	142.62
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23/04/2020	142.62
14.26	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA	
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	14.26
14.26	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
	14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	14.26
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
14.26	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	14.26
14.26	17	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
	18	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	2.14
	19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
	20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
	21	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
	22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
	23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
	24	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23/04/2020	2.14
39.34	25	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	39.34
	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	39.34
	28	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	39.34
	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	39.34
	31	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 23/04/2020	39.34
	32	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	-0.36
	33	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	34	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	35	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	36	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	37	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	38	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2020	-0.36
	39	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	1,216.32
	40	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	41	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	42	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	43	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	44	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	45	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23/04/2020	1,216.32
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	638.57



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	48	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020		638.57
	49	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020		638.57
	51	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	52	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020		638.57
	53	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
638.57						
	54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	55	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
638.57						
	56	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
638.57						
	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	638.57	
	59	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
638.57						
	60	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,915.70						
	61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	1,915.70	
	62	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
1,915.70						
	63	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	1,915.70	
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
1,915.70						
	65	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/04/2020	1,915.70	
	66	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2020	
1,915.70						
	67	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
12,771.36						
	68	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 23/04/2020	12,771.36	
	69	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2020	
12,771.36						
	70	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 23/04/2020	12,771.36	
	71	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2020	
12,771.36						
	72	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 23/04/2020	12,771.36	
	73	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2020	
12,771.36						
	74	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		4,000.00
	75	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020	4,000.00	
	76	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020		4,000.00
	77	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020	4,000.00	
	78	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020		4,000.00
	79	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020	4,000.00	
	80	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2020		4,000.00
	81	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
600.00						
	82	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
	83	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00
	84	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
	85	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00
	86	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
	87	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00
	88	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	89	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
	90	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00
	91	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
	92	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2020	600.00	
94	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2020		600.00
95	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA				INGRESOS DIA 2.00
* Total-Poliza..: *					<b>90,316.08</b>	<b>90,316.08</b>
IJ 0000014	24/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,185.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,600.37
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020	1,600.37	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020		1,600.37
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020	1,600.37	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020		1,600.37
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020	1,600.37	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2020		1,600.37
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )				INGRESOS DIA
272.23	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2020 272.23	
272.23	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24/04/2020
272.23	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2020 272.23	
272.23	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24/04/2020
272.23	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2020 272.23	
272.23	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 24/04/2020
40.96	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
40.96	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/04/2020 40.96	
40.96	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24/04/2020
40.96	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/04/2020 40.96	
40.96	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24/04/2020
40.96	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/04/2020 40.96	
40.96	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 24/04/2020
750.84	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84	
	29	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24/04/2020 750.84
	30	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	-0.40
	31	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	32	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	33	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	35	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	36	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/04/2020 -0.40	
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	521.28
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020 521.28	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020 521.28	
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020 521.28	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020 521.28	
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020 521.28	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/04/2020		521.28	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,741.12</b>	<b>12,741.12</b>
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>15,213,787.01</b>	<b>15,213,787.01</b>
D	0000222	27/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		474D385E 23/03/2020 0000000158	1 032197	1,145.50	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032197 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				1,145.50	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032197 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				1,145.50	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032197 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				1,145.50	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032197 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				1,145.50	
6	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		795CEE5F 23/03/2020 0000000768	1 032162	5,568.00	
7	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032162 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				5,568.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032162 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				5,568.00	
9	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032162 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				5,568.00	
10	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032162 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				5,568.00	
11	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		9B544EEC 23/03/2020 0000661.76	1 032166	4,797.76	
12	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032166 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				4,797.76	
13	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032166 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				4,797.76	
14	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032166 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				4,797.76	
15	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032166 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				4,797.76	
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		11,511.26	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,533.78</b>	<b>34,533.78</b>
D	0000237	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			
1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				9,428.74	
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				840.00	
3	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				239.27	
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				138.00	
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				4,674.94	
6	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020				12,600.00	
7	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						16,623.79
8	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,034.00
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		51,088.49
10	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		11,001.22
11	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		1,500.00
12	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT	SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		1,902.88
13	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		1,340.21
14	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,004.95
15	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,736.41
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		3,265.00
17	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		549.51
18	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,129.00
19	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,461.41
20	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,382.21
21	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,000.00
22	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO	SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		222.75
23	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO	SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		418.00
24	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		500.00
25	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		132.75
26	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		2,719.00
27	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		700.00
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		859.51
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		300.00
30	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO	SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		50.00
31	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	68,196.60	
32	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60	
33	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60	
34	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60	
35	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60	
36	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973}	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
38	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	323,531.55		
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
40	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
42	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
43	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
44	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
45	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,249.10
46	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
47	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
48	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
49	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
50	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
51	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10		
52	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,579.85
53	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
54	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
55	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
56	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
57	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
58	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85		
59	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,000.00
60	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
61	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
62	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
63	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
64	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
65	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
66	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	269,392.20
67	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
68	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
69	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
70	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
71	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
72	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	269,392.20
73	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	3,340.01
74	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
75	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
76	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
77	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
78	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
79	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,340.01
80	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	286,310.19
81	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	14,183.54
82	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	271,767.89
83	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,085.65
84	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	25,900.00
85	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
86	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
87	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
88	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
89	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
90	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,900.00
					* Total-Poliza..:	<b>2,904,757.24</b>
						<b>2,904,757.24</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000238 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		600,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		600,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
D 0000239 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN		8553 10/03/2020 0000081.52	1 032358	
591.00							
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			591.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			591.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			591.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032358	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			591.00	
6	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN		8561 12/03/2020 0000131.17	1 032415	
591.00							
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS M			951.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS M			951.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS M			951.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS M			951.00	
11	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN		8592 25/03/2020 0000195.17	1 032608	
1,415.00							
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032608	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON E			1,415.00	
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032608	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON E			1,415.00	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032608	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON E			1,415.00	
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032608	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL SECRETARIA DE SALUD, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON E			1,415.00	
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		2,957.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,871.00</b>	<b>8,871.00</b>
D 0000240 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.							
1	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA19093 04/03/2020 00000129.6	1 031724  939.60	
2	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, D			939.60	
3	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, D			939.60	
4	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, D			939.60	
5	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, D			939.60	
6	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA138C2 17/03/2020 00000129.6	1 032363  939.60	
7	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032363	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 12			939.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032363 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA			
2015	COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 12					939.60
9	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032363 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA			
2015	COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 12					939.60
10	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032363 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA			
2015	COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 12					939.60
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1E994 17/03/2020 00000043.2	1 032364	313.20
12	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032364 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO			
MODELO 2015	CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E					313.20
13	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032364 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO			
MODELO 2015	CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E					313.20
14	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032364 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO			
MODELO 2015	CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E					313.20
15	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032364 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO			
MODELO 2015	CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E					313.20
16	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA10027 25/03/2020 00000044.8	1 031982	324.80
17	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031982 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
PRESIDENTE MUNICIPAL	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MOD					324.80
18	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031982 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
PRESIDENTE MUNICIPAL	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MOD					324.80
19	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031982 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
PRESIDENTE MUNICIPAL	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MOD					324.80
20	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031982 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
PRESIDENTE MUNICIPAL	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MOD					324.80
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						2,517.20

\* Total-Poliza..: \* **7,551.60** **7,551.60**

D 0000241	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	93 03/03/2020 0000000384	1 032026	2,784.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032026 SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR			
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVEN					2,784.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032026 SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR			
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVEN					2,784.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032026 SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR			
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVEN					2,784.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032026 SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR			
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVEN					2,784.00
6	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	96 24/03/2020 0000000160	1 032430	1,160.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032430 MATERIAL DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					1,160.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032430 MATERIAL DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					1,160.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032430 MATERIAL DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					1,160.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032430 MATERIAL DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION	VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					1,160.00
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						3,944.00

\* Total-Poliza..: \* **11,832.00** **11,832.00**

D 0000242	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1025 03/03/2020 0000056.81	1 032023	411.85
2	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032023 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T					411.85
3	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032023 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T						
4	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032023		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	411.85
UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T						
5	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032023		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	411.85
UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EN REUNION DE T						
6	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1026 03/03/2020 00000196.8	1 032081
1,426.80						
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN						
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,426.80
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN						
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,426.80
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN						
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	1,426.80
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN						
11	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1027 03/03/2020 0000000072	1 031986
522.00						
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031986		Para su consumo el cual sera utilizado en atencion al presidente	
municipal Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez en reunion de trabajo con l						
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031986		Para su consumo el cual sera utilizado en atencion al presidente	
municipal Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez en reunion de trabajo con l						
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031986		Para su consumo el cual sera utilizado en atencion al presidente	
municipal Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez en reunion de trabajo con l						
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031986		Para su consumo el cual sera utilizado en atencion al presidente	
municipal Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez en reunion de trabajo con l						
16	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1028 03/03/2020 00000200.8	1 031525
1,455.80						
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR						
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,455.80
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR						
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,455.80
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR						
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,455.80
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR						
21	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1029 03/03/2020 0000000228	1 031589
1,653.00						
22	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURID						
23	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,653.00
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURID						
24	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,653.00
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURID						
25	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	1,653.00
REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURID						
26	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1032 04/03/2020 00000070.4	1 031739
510.41						
27	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031739		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE						
28	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 031739		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	510.41
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE						
29	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031739		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	510.41
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE						
30	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 031739		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO	510.41
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE						
31	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1053 17/03/2020 0000000160	1 032206
1,160.00						
32	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032206		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR LOS CC SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORD. DE SINDICATURAS Y LOS SINDICOS MUNICIPALES, DESP						1,160.00	
33	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032206	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
POR LOS CC SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORD. DE SINDICATURAS Y LOS SINDICOS MUNICIPALES, DESP						1,160.00	
34	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032206	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
POR LOS CC SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORD. DE SINDICATURAS Y LOS SINDICOS MUNICIPALES, DESP						1,160.00	
35	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032206	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
POR LOS CC SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORD. DE SINDICATURAS Y LOS SINDICOS MUNICIPALES, DESP						1,160.00	
36	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1055 17/03/2020 0000054.72	1 032341	
396.72							
37 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						032341 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA	
UTILIZADOS EN ATENCION A LIDERES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA A TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA DE LA COMUNI						396.72	
38 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						032341 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA	
UTILIZADOS EN ATENCION A LIDERES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA A TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA DE LA COMUNI						396.72	
39 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						032341 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA	
UTILIZADOS EN ATENCION A LIDERES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA A TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA DE LA COMUNI						396.72	
40 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						032341 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA	
UTILIZADOS EN ATENCION A LIDERES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA A TRATAR ASUNTOS DE IMPORTANCIA DE LA COMUNI						396.72	
41 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME						fac1066 31/03/2020 00000068.8	1 032305
498.80							
42 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						032305 PARA CONSUMO	
PERSONAL EN REUNION TRATANDO TEMAS DE RASPADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO ALAS GRANJAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN							
498.80							
43 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						032305 PARA CONSUMO	
PERSONAL EN REUNION TRATANDO TEMAS DE RASPADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO ALAS GRANJAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN							
498.80							
44 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						032305 PARA CONSUMO	
PERSONAL EN REUNION TRATANDO TEMAS DE RASPADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO ALAS GRANJAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN							
498.80							
45 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						032305 PARA CONSUMO	
PERSONAL EN REUNION TRATANDO TEMAS DE RASPADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO ALAS GRANJAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN							
498.80							
46 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME						FAC1068 31/03/2020 00000035.2	1 032560
255.20							
47 8260-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR						032560 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	
REUNION CON EL DIRECTOR DE REVALIDACION DE ALCOHOLES DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR						255.20	
48 8250-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR						032560 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	
REUNION CON EL DIRECTOR DE REVALIDACION DE ALCOHOLES DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR						255.20	
49 8270-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR						032560 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	
REUNION CON EL DIRECTOR DE REVALIDACION DE ALCOHOLES DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR						255.20	
50 8260-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR						032560 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	
REUNION CON EL DIRECTOR DE REVALIDACION DE ALCOHOLES DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR						255.20	
51 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						8,290.58	
* Total-Poliza... *						<b>24,871.74</b>	<b>24,871.74</b>
D 0000243 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.							
272.60	1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC850 03/03/2020 00000037.6	1 032024	
2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL						032024 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR JORNADAS DE TRABAJO A COMUNIDAD D						272.60	
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL						032024 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR JORNADAS DE TRABAJO A COMUNIDAD D						272.60	
4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL						032024 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR JORNADAS DE TRABAJO A COMUNIDAD D						272.60	
5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL						032024 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR JORNADAS DE TRABAJO A COMUNIDAD D						272.60	
6 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK						FAC851 03/03/2020 00000077.6	1 031993
562.58							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031993	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CABILDO CUATRAGESIMA	562.58	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031993	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CABILDO CUATRAGESIMA	562.58	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031993	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CABILDO CUATRAGESIMA	562.58	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031993	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CABILDO CUATRAGESIMA	562.58	
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC877 17/03/2020 0000000048	1 032234	348.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032234	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( EN PREVIA ORGANIZACION DE REUNIO	348.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032234	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( EN PREVIA ORGANIZACION DE REUNIO	348.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032234	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( EN PREVIA ORGANIZACION DE REUNIO	348.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES032234	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( EN PREVIA ORGANIZACION DE REUNIO	348.00	
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC879 17/03/2020 00000321.6	1 032330	2,331.60
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032330	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL- EL	2,331.60	
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032330	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL- EL	2,331.60	
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032330	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL- EL	2,331.60	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032330	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA ACOTAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL- EL	2,331.60	
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC880 17/03/2020 00000035.2	1 032194	255.20
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032194	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECC	255.20	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032194	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECC	255.20	
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032194	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECC	255.20	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032194	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECC	255.20	
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC881 17/03/2020 00000024.8	1 032195	179.80
27	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032195	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SALIDA D	179.80	
28	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032195	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SALIDA D	179.80	
29	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032195	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SALIDA D	179.80	
30	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032195	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SALIDA D	179.80	
31	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC882 17/03/2020 00000104.8	1 032243	759.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032243	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR PREVIA REUNION DE	759.80	
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032243	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR PREVIA REUNION DE	759.80	
	34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032243	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR PREVIA REUNION DE	759.80	
	35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032243	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR PREVIA REUNION DE	759.80	
1,009.15	36	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC883 17/03/2020 0000139.19	1 032128	
	37	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032128	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CONCERTA	1,009.15	
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032128	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CONCERTA	1,009.15	
	39	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032128	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CONCERTA	1,009.15	
	40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032128	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR REUNION DE CONCERTA	1,009.15	
870.00	41	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC884 17/03/2020 000000120	1 032345	
	42	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032345	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMANDANTE DE 110 BATALLON INFANTERIA DE SAN IGNACIO CORONEL, TOLEDO CHELALA HAMLET ACO	870.00	
	43	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032345	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMANDANTE DE 110 BATALLON INFANTERIA DE SAN IGNACIO CORONEL, TOLEDO CHELALA HAMLET ACO	870.00	
	44	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032345	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMANDANTE DE 110 BATALLON INFANTERIA DE SAN IGNACIO CORONEL, TOLEDO CHELALA HAMLET ACO	870.00	
	45	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032345	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMANDANTE DE 110 BATALLON INFANTERIA DE SAN IGNACIO CORONEL, TOLEDO CHELALA HAMLET ACO	870.00	
539.40	46	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC885 17/03/2020 00000074.4	1 032293	
	47	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032293	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO E ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON ASOCIACION GAN	539.40	
	48	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032293	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO E ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON ASOCIACION GAN	539.40	
	49	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032293	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO E ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON ASOCIACION GAN	539.40	
	50	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032293	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO E ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON ASOCIACION GAN	539.40	
510.40	51	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC886 17/03/2020 00000070.4	1 032294	
	52	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, TRATANDO ASUN	510.40	
	53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, TRATANDO ASUN	510.40	
	54	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, TRATANDO ASUN	510.40	
	55	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, TRATANDO ASUN	510.40	
556.80	56	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC892 19/03/2020 00000076.8	1 032323	
	57	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032323	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO CONTESTACION A LA SOLI	556.80	
	58	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032323	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO CONTESTACION A LA SOLI	556.80	
	59	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032323	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO CONTESTACION A LA SOLI	556.80	
	60	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032323	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO CONTESTACION A LA SOLI	556.80	
	61	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC914 23/03/2020 00000019.2	1 032421	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20						
	62	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032421 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECCION	139.20	
	63	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032421 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECCION	139.20	
	64	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032421 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECCION	139.20	
	65	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032421 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR ELABORACION DE PROYECTOS PAVIMENTACION DE OBRA 2020, CON CARGO ALA DIRECCION	139.20	
464.00	66	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC915 25/03/2020 0000000064	1 032484
	67	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZAN	464.00	
	68	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZAN	464.00	
	69	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZAN	464.00	
	70	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032484 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZAN	464.00	
487.20	71	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC916 25/03/2020 00000067.2	1 032483
	72	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032483 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA ANEXO DE PRESUPUESTO DE OBRA 20	487.20	
	73	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032483 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA ANEXO DE PRESUPUESTO DE OBRA 20	487.20	
	74	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032483 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA ANEXO DE PRESUPUESTO DE OBRA 20	487.20	
	75	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032483 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA ANEXO DE PRESUPUESTO DE OBRA 20	487.20	
	76	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		917 31/03/2020 0000115.36	1 032190  836.36
	77	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032190 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA-EJIDO CULIACAN, DIA 25	836.36	
	78	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032190 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA-EJIDO CULIACAN, DIA 25	836.36	
	79	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032190 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA-EJIDO CULIACAN, DIA 25	836.36	
	80	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032190 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA-EJIDO CULIACAN, DIA 25	836.36	
2,150.64	81	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC918 31/03/2020 0000296.64	1 032191
	82	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032191 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL BAJADERO-26 DE ENE	2,150.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032191 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL BAJADERO-26 DE ENE	2,150.64	
84	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032191 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL BAJADERO-26 DE ENE	2,150.64	
85	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032191 SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL BAJADERO-26 DE ENE	2,150.64	
86	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC919 31/03/2020 00000051.2	1 032375
87	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032375 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE BITACORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS	371.18	
88	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032375 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE BITACORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS	371.18	
89	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032375 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE BITACORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS	371.18	
90	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032375 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE BITACORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS	371.18	
91	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC922 31/03/2020 00000041.6	1 032205
92	8260-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032205 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL ISSTESIN PARA REVISAR EL CONTRATO DEL H. AYUNTAMIENTO, C	301.60	
93	8250-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032205 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL ISSTESIN PARA REVISAR EL CONTRATO DEL H. AYUNTAMIENTO, C	301.60	
94	8270-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032205 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL ISSTESIN PARA REVISAR EL CONTRATO DEL H. AYUNTAMIENTO, C	301.60	
95	8260-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032205 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL ISSTESIN PARA REVISAR EL CONTRATO DEL H. AYUNTAMIENTO, C	301.60	
96	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC924 31/03/2020 00000065.6	1 032576
97	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032576 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN LA REALIZACION DE PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIA	475.60	
98	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032576 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN LA REALIZACION DE PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIA	475.60	
99	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032576 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN LA REALIZACION DE PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIA	475.60	
100	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032576 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN LA REALIZACION DE PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIA	475.60	
101	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC925 31/03/2020 0000000016	1 032573
102	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032573 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDA A	116.00	
103	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032573 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDA A	116.00	
104	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032573 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDA A	116.00	
105	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032573 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDA A	116.00	
106	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	13,537.11
* Total-Poliza..: *					<b>40,611.33</b>	<b>40,611.33</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000244	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10603 03/03/2020 0000487.55	1 032118	3,534.75
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032118	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,534.75	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032118	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,534.75
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032118	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,534.75	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032118	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,534.75
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10604 03/03/2020 00000035.2	1 032111	255.20
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	255.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	255.20	
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	255.20	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	255.20	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10605 03/03/2020 0000042.72	1 032110	309.72
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032110	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	309.72	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032110	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	309.72	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032110	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	309.72	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032110	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	309.72	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10606 03/03/2020 0000000032	1 032108	232.00
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032108	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	232.00	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032108	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	232.00	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032108	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	232.00	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032108	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	232.00	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10607 03/03/2020 0000348.16	1 032029	2,524.16
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032029	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,524.16	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032029	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,524.16
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032029	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,524.16	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032029	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,524.16
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10608 03/03/2020 0000128.64	1 032027	932.64
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	932.64	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	932.64
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	932.64	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	932.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10609 04/03/2020 0000000076	1 031995	551.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031995 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN				551.00
MANTENIMIENTO	A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					551.00
33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 031995 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN				551.00
MANTENIMIENTO	A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					551.00
34	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031995 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN				551.00
MANTENIMIENTO	A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					551.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 031995 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN				551.00
MANTENIMIENTO	A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					551.00
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10610 04/03/2020 00000275.2	1 031981	1,995.20
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031981 ADQUISICION DE				1,995.20
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						1,995.20
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031981 ADQUISICION DE				1,995.20
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						1,995.20
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031981 ADQUISICION DE				1,995.20
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						1,995.20
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031981 ADQUISICION DE				1,995.20
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						1,995.20
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10611 04/03/2020 0000000136	1 031969	986.00
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031969 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE				986.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						986.00
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031969 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE				986.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						986.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031969 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE				986.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						986.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031969 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) QUE				986.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						986.00
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10612 04/03/2020 0000000136	1 031968	986.00
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031968 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA				986.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031968 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA				986.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031968 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA				986.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031968 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA				986.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						986.00
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10613 04/03/2020 00000049.6	1 031923	359.60
52	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				359.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						359.60
53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				359.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						359.60
54	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				359.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						359.60
55	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				359.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						359.60
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10614 04/03/2020 0000000032	1 031915	232.00
57	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031915 ADQUISICION DE KIT DE ABRAZADERAS QUE				232.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12						232.00
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031915 ADQUISICION DE KIT DE ABRAZADERAS QUE				232.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12						232.00
59	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031915 ADQUISICION DE KIT DE ABRAZADERAS QUE				232.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12						232.00
60	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031915 ADQUISICION DE KIT DE ABRAZADERAS QUE				232.00
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12						232.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10615 04/03/2020 0000000016	1 031914	116.00
62	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	23.20		
63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	23.20		
64	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	23.20		
65	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	23.20		
66	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	92.80		
67	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	92.80		
68	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	92.80		
69	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031914 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	92.80		
70	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10616 04/03/2020 0000000080	1 031912	580.00
71	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031912 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	580.00		
72	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031912 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	580.00	
73	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031912 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	580.00		
74	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031912 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	580.00	
75	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10617 04/03/2020 0000193.92	1 031906	1,405.92
76	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,262.08		
77	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,262.08	
78	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,262.08		
79	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,262.08	
80	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	143.84		
81	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	143.84	
82	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	143.84		
83	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031906 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	143.84	
84	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10618 04/03/2020 0000023.36	1 031909	169.36
85	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031909 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	169.36		
86	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031909 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	169.36	
87	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031909 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	169.36		
88	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031909 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	169.36	
89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10619 04/03/2020 0000020.48	1 031907	148.48
90	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031907 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	148.48		
91	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031907 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	148.48	
92	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031907 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	148.48		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031907	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	148.48
94	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10620 04/03/2020 0000000136	1 031911  986.00
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031911	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00
96	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031911	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00
97	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031911	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00
98	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031911	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00
99	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10657 18/03/2020 0000164.16	1 032215  1,190.16
100	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,190.16
101	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,190.16
102	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,190.16
103	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,190.16
104	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10658 18/03/2020 0000000296	1 032213  2,146.00
105	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,146.00
106	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,146.00
107	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,146.00
108	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,146.00
109	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10659 18/03/2020 0000136.48	1 032222  989.48
110	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032222	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	989.48
111	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032222	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	989.48
112	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032222	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	989.48
113	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032222	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	989.48
114	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10660 18/03/2020 0000000032	1 032218  232.00
115	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032218	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000232.00	
116	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032218	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000232.00	
117	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032218	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000232.00	
118	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032218	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000232.00	
119	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10661 18/03/2020 00000144.5	1 032284  1,047.60
120	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032284	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,047.60
121	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032284	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,047.60
122	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032284	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,047.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032284	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,047.60
124	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10662 18/03/2020 0000075.84	1 032283	549.84
125	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032283	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		549.84
126	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032283	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		549.84
127	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032283	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		549.84
128	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032283	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		549.84
129	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10663 18/03/2020 00000057.6	1 032282	417.60
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032282	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		417.60
131	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		417.60
132	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032282	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		417.60
133	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		417.60
134	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10665 18/03/2020 00000233.6	1 032328	1,693.60
135	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032328	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,693.60
136	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,693.60
137	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032328	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,693.60
138	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,693.60
139	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10666 18/03/2020 0000205.36	1 032359	1,488.86
140	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		1,488.86
141	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		1,488.86
142	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		1,488.86
143	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		1,488.86
144	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10667 18/03/2020 0000000368	1 032342	2,668.00
145	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032342	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00
146	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032342	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00
147	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032342	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00
148	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032342	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,668.00
149	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10671 19/03/2020 00000236.8	1 032308	1,716.80
150	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000 CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433, CON # DE I		1,716.80
151	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000 CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433, CON # DE I		1,716.80
152	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000 CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433, CON # DE I		1,716.80
153	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA VAGONETA MARCA CRYSLER MODELO DURANGO 2000 CON SERIE 1B4HS28Z6YF156433, CON # DE I		1,716.80
154	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10678 21/03/2020 00000193.6	1 032360	1,403.60
155	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032360	ADQUISICION LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		1,403.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
156	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032360	ADQUISICION LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,403.60	
157	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032360	ADQUISICION LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,403.60	
158	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032360	ADQUISICION LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,403.60	
159	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10679 21/03/2020 0000000032	1 032402  232.00	
160	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032402	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	232.00	
161	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032402	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	232.00	
162	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032402	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	232.00	
163	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032402	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	232.00	
164	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10680 21/03/2020 0000159.52	1 032132  1,156.52	
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	1,156.52	
166	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	1,156.52
167	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	1,156.52	
168	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	1,156.52
169	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10681 21/03/2020 00000123.2	1 031924  893.20	
170	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	893.20	
171	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	893.20
172	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	893.20	
173	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	893.20
174	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10682 21/03/2020 00000036.8	1 032136  266.80	
175	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032136	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		266.80	
176	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 032136	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		266.80	
177	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032136	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		266.80	
178	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 032136	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		266.80	
179	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10684 21/03/2020 0000056.16	1 032131  407.16	
180	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032131	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	407.16	
181	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032131	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	407.16	
182	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032131	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	407.16	
183	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032131	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	407.16	
184	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10685 21/03/2020 00000755.2	1 032409  5,475.20	
185	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	5,475.20	
186	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	5,475.20
187	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	5,475.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	5,475.20
189	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10686 21/03/2020 00000019.2	1 032403	139.20
190	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	139.20
191	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	139.20
192	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	139.20
193	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	139.20
194	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10687 21/03/2020 00000046.4	1 032404	336.40
195	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032404	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	336.40
196	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032404	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	336.40
197	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032404	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	336.40
198	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032404	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	336.40
199	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10690 24/03/2020 00000108.8	1 032310	788.80
200	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	788.80
201	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	788.80
202	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	788.80
203	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	788.80
204	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10691 24/03/2020 00000043.2	1 032313	313.20
205	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	313.20
206	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	313.20
207	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	313.20
208	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	313.20
209	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10692 24/03/2020 000000136	1 032312	986.00
210	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	986.00
211	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	986.00
212	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	986.00
213	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	986.00
214	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10693 24/03/2020 00000020.8	1 032311	150.80
215	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	150.80
216	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	150.80
217	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	150.80
218	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	150.80
	219	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10694 24/03/2020 00000094.4	1 032281	684.40
	220	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032281 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			684.40
	221	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032281 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			684.40
	222	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032281 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			684.40
	223	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032281 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			684.40
	224	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10695 24/03/2020 00000027.2	1 032405	197.20
	225	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032405 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			197.20
	226	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032405 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			197.20
	227	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032405 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			197.20
	228	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032405 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			197.20
	229	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10698 24/03/2020 0000344.83	1 032419	2,499.99
	230	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032419 ADQUISICION DE			
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C			2,499.99
	231	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032419 ADQUISICION DE			
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C			2,499.99
	232	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032419 ADQUISICION DE			
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C			2,499.99
	233	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032419 ADQUISICION DE			
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C			2,499.99
	234	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10699 24/03/2020 0000317.24	1 032233	2,300.00
	235	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032233 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015, CON # DE INVENTARIO 12441			2,300.00
	236	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032233 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015, CON # DE INVENTARIO 12441			2,300.00
	237	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032233 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015, CON # DE INVENTARIO 12441			2,300.00
	238	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 032233 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015, CON # DE INVENTARIO 12441			2,300.00
	239	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10704 26/03/2020 0000000048	1 032494	348.00
	240	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032494  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			348.00
	241	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032494  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			348.00
	242	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032494  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			348.00
	243	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032494  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			348.00
	244	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10708 26/03/2020 00000057.6	1 032479	417.60
	245	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032479  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			417.60
	246	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032479  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			417.60
	247	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032479  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			417.60
	248	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032479  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12						417.60
249	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10709	26/03/2020	00000045.6] 1 032481	330.60
250	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032481	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO,OBRAS Y SERVICI						330.60
251	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032481	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN		
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO,OBRAS Y SERVICI						330.60
252	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032481	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO,OBRAS Y SERVICI						330.60
253	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032481	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN		
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO,OBRAS Y SERVICI						330.60
254	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10710	26/03/2020	00000217.6] 1 032490	1,577.60
255	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032490	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,577.60
256	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032490	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,577.60
257	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032490	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,577.60
258	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032490	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,577.60
259	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						51,348.24
* Total-Poliza... *					<b>154,044.72</b>	<b>154,044.72</b>
D 0000245	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	374651	03/03/2020	0000692.83] 1 032054	5,023.00
5,023.00						
2	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD						5,023.00
3	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD						5,023.00
4	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD						5,023.00
5	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS4K2XM101844MOD						5,023.00
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	374691	03/03/2020	00001270.9] 1 032117	9,214.00
9,214.00						
7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032117	ADQUISICION	NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						9,214.00
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032117	ADQUISICION	NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						9,214.00
9	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032117	ADQUISICION	NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						9,214.00
10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032117	ADQUISICION	NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						9,214.00
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	374692	03/03/2020	00001270.9] 1 032116	9,214.00
9,214.00						
12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032116	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I						9,214.00
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032116	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I						9,214.00
14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032116	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I						9,214.00
15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032116	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I						9,214.00
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	374694	03/03/2020	0000776.62] 1 032018	5,630.50
5,630.50						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032018	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						5,630.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032018 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			5,630.50
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032018 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			5,630.50
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032018 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			5,630.50
21	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		374698 03/03/2020 0000673.29	1 032032
4,881.37						
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032032 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			4,881.37
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032032 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			4,881.37
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032032 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			4,881.37
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032032 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			4,881.37
26	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		374699 03/03/2020 0000531.53	1 032030
3,853.61						
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032030  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			3,853.61
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032030  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			3,853.61
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032030  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			3,853.61
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032030  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			3,853.61
31	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		374702 03/03/2020 0002686.07	1 032114
19,473.99						
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032114 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			19,473.99
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032114 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			19,473.99
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032114 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			19,473.99
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032114 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			19,473.99
36	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		374703 03/03/2020 00000316.8	1 032119
2,296.80						
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032119  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			2,296.80
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032119  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			2,296.80
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032119  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			2,296.80
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032119  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			2,296.80
41	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		9244BFC3 03/03/2020 00001270.9	1 032115
9,214.00						
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032115 ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN			9,214.00
43	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032115 ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN			9,214.00
44	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032115 ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN			9,214.00
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032115 ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN			9,214.00
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		C71C2034 03/03/2020 0000673.29	1 032031
4,881.37						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	4,881.37
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	4,881.37
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	4,881.37
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032031	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	4,881.37
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		E1937520 03/03/2020 0000302.34	1 032058
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032058	ADQUISICION DE SOPORTE DELANTEROS DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,192.00	
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032058	ADQUISICION DE SOPORTE DELANTEROS DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,192.00	
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032058	ADQUISICION DE SOPORTE DELANTEROS DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,192.00	
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032058	ADQUISICION DE SOPORTE DELANTEROS DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE I	2,192.00	
56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		376158 20/03/2020 0001324.14	1 032214
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032214	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,600.00	
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032214	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,600.00	
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032214	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,600.00	
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032214	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,600.00	
61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		376159 20/03/2020 0000080.37	1 032329
62	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032329	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	582.70	
63	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032329	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	582.70	
64	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032329	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	582.70	
65	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032329	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	582.70	
66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		376162 20/03/2020 0000599.84	1 032120
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032120	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246	4,348.84	
68	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032120	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246	4,348.84	
69	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032120	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246	4,348.84	
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032120	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246	4,348.84	
71	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00376339 23/03/2020 0000133.93	1 032130
72	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032130	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	971.00	
73	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032130	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	971.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
971.00						
	74	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032130	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		971.00
	75	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032130	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		971.00
1,618.20	76	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		376338 23/03/2020 00000223.2	1 032143
	77	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032143	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,618.20	
	78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032143	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,618.20	
	79	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032143	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,618.20	
	80	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032143	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,618.20	
1,055.61	81	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		376340 23/03/2020 00000145.6	1 032309
	82	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032309	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,055.61	
	83	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032309  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,055.61	
	84	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032309	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,055.61	
	85	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032309  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,055.61	
92.80	86	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		376447 24/03/2020 00000012.8	1 032422
	87	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032422	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	92.80	
	88	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032422	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	92.80	
	89	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032422	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	92.80	
	90	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032422	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	92.80	
8,932.00	91	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		376448 24/03/2020 0000001232	1 032399
	92	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032399	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,932.00	
	93	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032399 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,932.00	
	94	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032399	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,932.00	
	95	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032399 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,932.00	
950.01	96	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		41682D33 24/03/2020 0000131.04	1 032057
	97	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032057	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		950.01
	98	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032057	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		950.01
	99	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032057	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		950.01
	100	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032057	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		950.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 950.01						
4,881.37	101	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		18986FE5 27/03/2020 0000673.29	1 032475
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 4,881.37						
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 4,881.37						
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 4,881.37						
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 4,881.37						
7,280.00	106	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		2D1F8589 27/03/2020 0001004.14	1 032474
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRA 7,280.00						
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRA 7,280.00						
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRA 7,280.00						
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRA 7,280.00						
2,391.92	112	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032401		ADQUISICION DE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	
2,391.92	113	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032401		ADQUISICION DE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	
2,391.92	114	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032401		ADQUISICION DE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	
2,391.92	115	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032401		ADQUISICION DE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	
	116	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020. 118,579.09						
* Total-Poliza..: *					<b>355,737.27</b>	<b>355,737.27</b>
D 0000246 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 100,000.00						
2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 100,000.00						
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000247 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 200,000.00						
2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 200,000.00						
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000248	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC878 17/03/2020 00000051.2	1 032349	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032349 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ALUMBRADO PUBLICO Y PERSIMISO 371.18				
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032349 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ALUMBRADO PUBLICO Y PERSIMISO 371.18				
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032349 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ALUMBRADO PUBLICO Y PERSIMISO 371.18				
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032349 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ALUMBRADO PUBLICO Y PERSIMISO 371.18				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.	371.18	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.54</b>
D 0000249	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA195297 02/03/2020 0000152.95	1 032286	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 1,073.97				
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 1,073.97				
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 1,073.97				
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 1,073.97				
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 34.92				
7	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 34.92				
8	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 34.92				
9	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032286 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 34.92				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.	1,108.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,326.67</b>
D 0000250	30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA CFE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2020.			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA CFE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUEL				2,545.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,545.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,545.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,545.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,545.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032984  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,545.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032984	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,545.00		
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,545.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,180.00</b>	<b>10,180.00</b>
D	0000251	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				
MES DE ABRIL DEL 2020.								
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
						11,600.00		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		11,600.00		
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM		
89 27/04/2020 0000001600 1.0000 032986			REGISTRO DE SUBSISIDO		11,600.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM		
89 27/04/2020 0000001600 1.0000 032986			REGISTRO DE SUBSISIDO		11,600.00			
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMM		
89 27/04/2020 0000001600 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSISIDO		11,600.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
D	0000252	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE				
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.								
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
						16,240.00		
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		16,240.00		
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC		
137 24/04/2020 0000002240 1.0000 032987			REGISTRO DE SUBSISIDO		16,240.00			
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC		
137 24/04/2020 0000002240 1.0000 032987			REGISTRO DE SUBSISIDO		16,240.00			
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMC		
137 24/04/2020 0000002240 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSISIDO		16,240.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
D	0000253	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		22,040.00
EL	22,040.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	22,040.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	22,040.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	22,040.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	22,040.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	22,040.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
260E9EA3 24/04/2020 0000003040 1.0000 032988	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	22,040.00
260E9EA3 24/04/2020 0000003040 1.0000 032988	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	22,040.00
260E9EA3 24/04/2020 0000003040 1.0000 032988	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			
260E9EA3 24/04/2020 0000003040 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO			SMD
						22,040.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>110,200.00</b>
						<b>110,200.00</b>
D 0000254 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.						
1 032435	20,826.33	1	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		4759 14/03/2020 00002872.6
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032435	ARTICULOS DE CONSUMO	
20,826.33		3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032435	ARTICULOS DE CONSUMO	
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032435	ARTICULOS DE CONSUMO	
20,826.33		5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032435	ARTICULOS DE CONSUMO	
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		6	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		4765 14/03/2020 0003146.36
20,826.33		7	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032434	ARTICULOS DE CONSUMO	
1 032434	22,811.11	8	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032434	ARTICULOS DE CONSUMO	
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		9	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032434	ARTICULOS DE CONSUMO	
22,811.11		10	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032434	ARTICULOS DE CONSUMO	
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
22,811.11						43,637.44
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>130,912.32</b>
						<b>130,912.32</b>

D 0000255 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	058688 13/03/2020 0001379.31	1 032459	10,000.00
2	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032459 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO A			10,000.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032459 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO A			10,000.00
4	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032459 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO A			10,000.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032459 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO A			10,000.00
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		10,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
D 0000256 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			4,807.95
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,807.95
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			9,115.80
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,115.80
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,310.95
16	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
19	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
20	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
21	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,310.95
22	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,170.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	23	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45	24	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45	25	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45	26	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45	27	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45	28	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	14,945.40
QUE LAB	14,945.40	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,236.40
21,236.40		38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40		39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40		40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40		41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40		42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,236.40		43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,558.20
EMPLEADOS QUE LAB		50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,389.50
5,389.50		52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
11:05:25a. m.**FECHA:**  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,389.50	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	23,907.90	
	58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	61	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	62	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	63	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90	64	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,653.85	
	65	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	66	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	67	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	68	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	69	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	70	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	71	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	41,746.20	
	72	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	73	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	74	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	75	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	76	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	77	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,746.20	
	78	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		
11,991.90	79	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90	
	80	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,991.90		
82	8250-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,991.90		
83	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,991.90		
84	8260-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,991.90		
85	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				10,554.90		
86	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
87	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
88	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
89	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
90	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
91	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,554.90		
92	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				50,310.30		
93	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
94	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
95	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
96	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
97	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
98	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,310.30		
99	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				149,511.30		
100	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
101	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
102	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
103	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
104	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
105	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				149,511.30		
106	5111-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				4,618.95		
107	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
108	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
109	8260-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
110	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
	111	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
	112	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
	113	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	35,190.00
	114	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	115	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	116	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	117	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	118	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	119	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	120	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	10,150.35
	121	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	122	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	123	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	124	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	125	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	126	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
	127	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	43,169.25
	128	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
					43,169.25	
	129	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
	130	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
	131	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
	132	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
	133	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					43,169.25	
	134	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	48,175.95
	135	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	136	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	137	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	138	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	139	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						48,175.95
	140	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						48,175.95
	141	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	142	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	143	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	144	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	145	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	146	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	147	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	148	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,858.75
	149	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	150	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	151	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	152	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	153	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	154	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						3,858.75
	155	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	156	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	157	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	158	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	159	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	160	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	161	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
						4,557.90
	162	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	163	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	164	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	165	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	166	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	167	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	168	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	169	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	7,562.40	
	170	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	171	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	172	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	173	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	174	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	175	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	176	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		500.00	
	177	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	178	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	179	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	180	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	181	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	182	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	183	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		500.00	
500.00	184	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	185	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	186	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	187	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	188	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	189	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	190	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		250.00	
250.00	191	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	192	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	193	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	194	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	195	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	196	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	197	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,090.00	
2,090.00	198	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	199	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,090.00	200	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	201	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	202	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	203	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	204	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	17,380.00		
	205	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	206	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	207	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	208	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	209	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	210	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,380.00		
	211	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,428.20		
	212	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	213	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	214	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	215	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	216	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	217	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	4,428.20		
	218	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,537.10		
	219	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	220	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	221	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	222	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	223	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	224	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	13,537.10		
	225	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	615.86		
	226	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	615.86		
	227	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	615.86		
	228	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	615.86		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
229	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
230	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
231	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
232	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			872.37
233	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
234	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
235	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
236	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
237	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
238	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						872.37
239	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			1,353.38
240	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
241	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
242	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
243	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
244	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
245	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
246	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						2,870.16
247	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
248	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
249	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
250	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
251	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
252	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,870.16						
253	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			4,330.68
254	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,330.68
255	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,330.68
256	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,330.68
257	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,330.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	258	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,330.68			
	259	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,330.68			
	260	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					641.06	
	261	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
	262	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
	263	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
	264	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
	265	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
	266	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
	267	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					303.86	
	268	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	269	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	270	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	271	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	272	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	273	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	274	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					3,143.39	
	275	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	276	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	277	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	278	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	279	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	280	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	281	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					478.03	
	282	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	283	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	284	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	285	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	286	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	287	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	288	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					1,384.60	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	289	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	290	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	291	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	292	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	293	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	294	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	295	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,177.55
	296	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
	297	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
	298	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
	299	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
	300	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
	301	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	302	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	303	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	304	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	305	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	306	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	307	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	308	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,215.52
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	309	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		718.60
	310	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	311	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	312	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	313	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	314	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	315	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	316	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
LAB	317	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
LAB	318	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
LAB	319	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 5,066.64	320	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64	321	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64	322	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	323	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	2,439.38	
QUE LAB 2,439.38	324	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	325	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	326	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	327	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	328	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,439.38	329	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	330	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A	8,526.86	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	331	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	333	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	334	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	335	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	336	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033042  PAGO DE SUELDOS A		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	337	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE	3,197.84	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	338	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	339	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	340	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	341	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	343	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	344	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	2,110.98	
EMPLEADOS QUE LAB	345	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	346	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	347	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
349	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
350	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
351	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						6,423.33
352	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
353	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
354	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
355	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
356	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
357	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
358	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						23,742.32
359	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
360	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
361	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
362	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
363	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
364	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
365	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						923.79
366	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
367	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
368	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
369	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
370	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
371	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
372	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						7,976.55
373	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
374	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
375	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
376	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
377	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
378	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
379	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,706.76
380	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
381	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
382	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
383	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
384	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
385	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
386	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,602.33
387	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
388	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
389	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
390	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
391	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
392	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
393	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	7,645.66
394	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
395	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
396	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
397	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
398	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
399	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
400	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,276.35
401	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
402	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
403	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
404	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
405	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
406	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			407 5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,215.44	
			408 8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			409 8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			410 8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			411 8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			412 8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			413 8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,215.44	
			414 5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					2,140.18	
			415 8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			416 8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			417 8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			418 8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			419 8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			420 8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB			2,140.18			
			421 5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,512.48	
			422 8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			423 8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			424 8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			425 8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			426 8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			427 8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		1,512.48	
			428 5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					103,705.65	
			429 8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
			430 8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
						103,705.65
			431 8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
			432 8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
						103,705.65
			433 8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
			434 8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
						103,705.65
			435 5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					52,239.00	
			436 8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,239.00
						52,239.00
			437 8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,239.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,239.00	438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	442	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
59,454.75	443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	59,454.75
59,454.75	444	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	445	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	448	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	449	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	450	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	15,102.45
	451	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		15,102.45
	452	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		15,102.45
	453	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		15,102.45
	454	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		15,102.45
	455	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		15,102.45
	456	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	457	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	12,124.50
LAB 12,124.50	458	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	459	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	460	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	461	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	462	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	463	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
	464	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	85,952.25
QUE LAB 85,952.25	465	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25	466	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 85,952.25	467	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25	468	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25	469	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	470	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	29,772.45	
29,772.45	471	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45	472	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45	473	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45	474	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45	475	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45	476	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	477	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	478	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	479	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	480	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	481	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	482	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
EMPLEADOS QUE LAB	483	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	37,717.20	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	484	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	22,155.45	
22,155.45	485	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45	486	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45	487	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45	488	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45	489	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45	490	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	491	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	10,928.40	
LAB 10,928.40	492	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	493	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	494	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	495	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	496	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,928.40					
	497	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	498	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						20,623.50
	499	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	500	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	501	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	502	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	503	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	504	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	505	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						16,278.30
	506	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	507	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033036  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	508	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	509	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033036  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	510	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	511	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033036  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
	512	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						46,689.90
	513	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	514	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033036  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	515	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	516	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033036  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	517	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	518	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033036  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
	519	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						6,555.90
	520	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
	521	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
	522	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
	523	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
	524	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	525	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	526	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	527	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	528	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	529	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	530	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	531	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	532	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	533	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	534	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	535	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	536	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	537	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	538	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
QUE LAB 43,753.20	539	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,753.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	540	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	547	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	548	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	549	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	551	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	552	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	553	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	554	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						13,607.55
555	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
556	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
557	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
558	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
559	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
560	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
561	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						6,786.60
562	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
563	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
564	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
565	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
566	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
567	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
568	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						29,911.50
569	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
570	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
571	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
572	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
573	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
574	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
575	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						44,791.35
576	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
577	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
578	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
579	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
580	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033036		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
581	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
582	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						10,040.40
583	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
584	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
585	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
586	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
587	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
588	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
589	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						8,005.35
590	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
591	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
592	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
593	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
594	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
595	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
596	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						40,206.30
597	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
598	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
599	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
600	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
601	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
602	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
603	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						31,462.20
604	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
605	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
606	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
607	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
608	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
609	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
610	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						37,120.50
611	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB						37,120.50
612	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB						37,120.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	613	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	614	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	615	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	616	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	617	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					14,738.25	
	618	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	619	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	620	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	621	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	622	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	623	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	624	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					43,252.80	
	625	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	626	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	627	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	628	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	629	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	630	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	631	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					10,957.80	
	632	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	633	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	634	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	635	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	636	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	637	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	638	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					10,395.90	
	639	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	640	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	641	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,395.90	642	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	643	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	644	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	645	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	646	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	647	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	648	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	649	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	650	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	651	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	652	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	653	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	654	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	655	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	656	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	657	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	658	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	659	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	660	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	661	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	662	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	663	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	664	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	665	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	666	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	667	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	668	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	669	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	670	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	671	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,012.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,012.64					
672	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,012.64					
673	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	620.00	
674	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
675	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
676	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
677	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
678	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
679	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
680	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,500.00	
681	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
682	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
683	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
684	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
685	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
686	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
687	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,237.27	
688	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
689	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
690	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
691	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
692	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
693	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,237.27	
694	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,185.30	
695	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
696	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
697	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
698	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
699	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	
700	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
701	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						3,133.52
702	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
703	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
704	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
705	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
706	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
707	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,133.52
708	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						4,832.24
709	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
710	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
711	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
712	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
713	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
714	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,832.24						
715	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						4,900.13
716	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
717	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
718	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
719	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
720	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
721	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,900.13
722	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						1,019.86
723	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
724	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
725	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
726	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
727	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
728	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
729	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						1,855.77
1,855.77	730	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	731	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	732	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	733	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	734	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77	735	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						1,609.65
LAB 1,609.65	737	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	738	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	739	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	740	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	741	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	742	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLADOS QUE LAB	743	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						1,000.00
EMPLADOS QUE LAB	744	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	745	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	746	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	747	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	748	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	749	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	750	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						6,590.00
EMPLADOS QUE LAB	751	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	752	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	753	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	754	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	755	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB	756	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL						4,401.14
QUE LAB 4,401.14	758	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,401.14	759	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	760	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	761	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	762	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14	763	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	764	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22	
LAB 4,658.22	765	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	766	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	767	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	768	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	769	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,658.22	770	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	771	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	5,407.50	
5,407.50	772	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50	773	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50	774	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50	775	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50	776	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50	777	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	778	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	3,090.00	
QUE LAB 3,090.00	779	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00	780	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00	781	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00	782	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00	783	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00	784	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	785	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	6,180.00	
6,180.00	786	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	787	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,180.00	788	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	789	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	790	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	791	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	792	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	5,589.00	
QUE LAB 5,589.00	793	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00	794	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00	795	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00	796	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00	797	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00	798	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	799	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	209,102.40	
209,102.40	800	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	801	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	802	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	803	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	804	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	805	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	806	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	37,063.18	
37,063.18	807	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,063.18	808	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,063.18	809	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,063.18	810	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,063.18	811	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,063.18	812	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	813	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,998.41	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	814	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	1,458.42	
H.AYUNTAMIENTO DE E	815	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	7,266.70	
H.AYUNTAMIENTO DE E	816	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	2,821.94	
H.AYUNTAMIENTO DE E	817	2117-1-000001-000001	SINDICATO	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE E						9,442.00
818	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						3,400.00
819	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						6,000.00
820	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,166.40
821	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						7,781.00
822	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						5,000.00
823	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						332.00
824	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						25,178.46
825	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,108.00
826	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						11,265.00
827	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,231.17
828	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						121,551.61
829	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						31,911.21
830	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,000.00
831	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						268.21
832	2117-1-000001-000002		INFONACOT	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						2,007.11
833	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						3,624.52
834	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						618.00
835	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						4,800.00
836	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						10,000.00
837	2117-1-000001-000037		APRECIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						16,303.91
838	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						827.59
839	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						51,322.85
840	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						18,900.00
841	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						8,000.00
842	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						2,500.00
843	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						46,735.11
844	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						12,761.00
845	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						5,530.00
846	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,700.00
847	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	50.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						50.00
848	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15.46
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						15.46
849	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	77,757.58
H.AYUNTAMIENTO DE E						77,757.58
850	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	20,120.09
H.AYUNTAMIENTO DE E						20,120.09
851	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,000.00
852	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	11,603.72
H.AYUNTAMIENTO DE E						11,603.72
853	2117-1-000001-000002		INFONACOT	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	4,151.20
H.AYUNTAMIENTO DE E						4,151.20
854	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,313.92
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,313.92
855	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	35,340.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						35,340.00
856	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	17,308.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						17,308.00
857	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
858	2117-1-000001-000037		APRECIA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	9,900.90
H.AYUNTAMIENTO DE E						9,900.90
859	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	2,789.07
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,789.07
860	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	42,872.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						42,872.00
861	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,500.00
862	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,067.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,067.00
863	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	103,009.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						103,009.10
864	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	8,627.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						8,627.00
865	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	58,922.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						58,922.00
866	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,100.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,100.00
867	2117-1-000001-000001		SINDICATO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,300.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						6,300.00
868	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	107.40
H.AYUNTAMIENTO DE E						107.40
869	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	( 2020 )033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,192,585.19
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,192,585.19
870	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	( 2020 )033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,414.09
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,414.09
871	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	( 2020 )033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,450.63
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						6,450.63
872	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	( 2020 )033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,095.15
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,095.15
873	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	033042	PAGO DE SUELDOS A	809.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						809.16
874	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	896.53
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						896.53
875	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	033042	PAGO DE SUELDOS A	1,395.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,395.97



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
876	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		107.40	
877	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	033042  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		4,686.68	
878	2119-1-000016-000107		CARLOS BERNAL FIGUEROA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		4,686.68	
* Total-Poliza..: *						<b>8,186,885.19</b>	<b>8,186,885.19</b>
D	0000257	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020			
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE		2856 25/03/2020 0006896.55	
						50,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032621	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, COMO DIFUSION,COB		50,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032621	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, COMO DIFUSION,COB		50,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032621	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, COMO DIFUSION,COB		50,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032621	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, COMO DIFUSION,COB		50,000.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D	0000258	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMC	
						239,878.33	
2	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
3	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
4	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
5	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
6	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
7	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
8	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
						279,878.33	
10	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
						279,878.33	
11	1123-1-000005-000001-000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
						40,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,399,391.65</b>	<b>1,399,391.65</b>
D	0000259	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		121,603.03	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		121,603.03	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 121,603.03	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 121,603.03	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
129 28/04/2020 0016772.83 1.0000 033093	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
129 28/04/2020 0016772.83 1.0000 033093	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMD	
129 28/04/2020 0016772.83 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			
* Total-Poliza..: *					<b>608,015.15</b>	<b>608,015.15</b>
D 0000260 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
C17B952D 16/04/2020 0065766.48 1.0000 033094	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
C17B952D 16/04/2020 0065766.48 1.0000 033094	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			SMD	
C17B952D 16/04/2020 0065766.48 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			
* Total-Poliza..: *					<b>2,384,035.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
D 0000261 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						44,251.38	
2AC1301C 28/04/2020 0006103.64 1.0000 033095	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ  44,251.38	
2AC1301C 28/04/2020 0006103.64 1.0000 033095	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ  44,251.38	
2AC1301C 28/04/2020 0006103.64 1.0000 033095	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMJ  44,251.38	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>221,256.90</b>	<b>221,256.90</b>
D 0000262 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
0000262	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		38,510.39	
0000262	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM  38,510.39	
0000262	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM  38,510.39	
0000262	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMM  38,510.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>192,551.95</b>	<b>192,551.95</b>
D 0000263 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.							
0000263	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.		35,700.00	
0000263	8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDIC		35,700.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>142,800.00</b>	<b>142,800.00</b>
D 0000264 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA DEVIDO AL CONTAGIO COVID19.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA CRUZ ROJ					40,032.29	
40,032.29	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		
40,032.29	8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA APOYO ECONOMICO		
QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL					40,032.29	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>160,129.16</b>	<b>160,129.16</b>
D 0000265	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					961,050.13	
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					961,050.13	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>961,050.13</b>	<b>961,050.13</b>
D 0000266	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					1,850,000.00	
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					1,850,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>
D 0000267	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					400,000.00	
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A LA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727					400,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000268	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		
FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL					101,975.85	
	2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL					101,975.85	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>101,975.85</b>	<b>101,975.85</b>
D 0000269	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA DEL PERSONAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		
SEGUROS DE VIDA AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE					5,783.06	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			5,783.06	
* Total-Poliza..: *						<b>5,783.06</b>	<b>5,783.06</b>
D	0000270	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			7,760.38	
2	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			7,760.38	
* Total-Poliza..: *						<b>7,760.38</b>	<b>7,760.38</b>
D	0000271	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			176,381.09	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			176,381.09	
* Total-Poliza..: *						<b>176,381.09</b>	<b>176,381.09</b>
D	0000272	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			22,496.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			22,496.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,496.00</b>	<b>22,496.00</b>
D	0000273	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			26,204.81	
2	2117-1-000001-000037		APRECIA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			26,204.81	
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81</b>	<b>26,204.81</b>
D	0000274	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			2,004.95	
2	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			2,004.95	
* Total-Poliza..: *						<b>2,004.95</b>	<b>2,004.95</b>
D	0000275	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA			1,579.48	
2	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA			1,579.48	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,579.48</b>	<b>1,579.48</b>
D	0000276	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	7,544.10	
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		7,544.10	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,544.10</b>	<b>7,544.10</b>
D	0000277	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	18,032.81	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		18,032.81	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,032.81</b>	<b>18,032.81</b>
D	0000278	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	18,584.00	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		18,584.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,584.00</b>	<b>18,584.00</b>
D	0000279	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	11,463.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		11,463.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,463.00</b>	<b>11,463.00</b>
D	0000280	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033110	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		250,000.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD  250,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD  250,000.00	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		SMD	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4D3F0AE0 20/04/2020 0034482.76 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
D 0000281 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTRABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTRABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	140,000.00		
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
4	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
5	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
6	8270-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
7	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 033111	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 140,000.00			
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5001923 23/04/2020 0019310.34 1.0000 033111 REGISTRO DE SUBSIDIO A 140,000.00			
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5001923 23/04/2020 0019310.34 1.0000 033111 REGISTRO DE SUBSIDIO A 140,000.00			
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	JAPAME			
P5001923 23/04/2020 0019310.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						140,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
D 0000282 30/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQ. PESDA.							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR	10,000.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
4	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
5	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
6	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 10,000.00			
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR	8,000.00		
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO 8,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERIODO 01 DE MAY						8,000.00
15	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR						9,000.00
16	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						9,000.00
17	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						9,000.00
18	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						9,000.00
19	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						9,000.00
20	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						9,000.00
21	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR						85,600.00
23	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
24	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
25	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
26	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
27	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
28	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE		
MAY 85,600.00						
29	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR						5,000.00
30	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
32	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
33	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
34	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
35	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		
PERIODO 01 DE MAY						5,000.00
36	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBR						132,400.00
37	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
38	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
39	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
40	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
41	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
42	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO		
01 DE MAY 132,400.00						
43	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			
AN0000070 30/04/2020 0034482.76 1.0000 032959 ADQUISICION DE COMBUST						ESPINAL  250,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0000070 30/04/2020 0034482.76 1.0000 032959 ADQUISICION DE COMBUST					250,000.00	
45	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			ESPINAL	
AN0000070 30/04/2020 0034482.76 1.0000 000000 ADQUISICION DE COMBUST					250,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
D 0000283 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV033112	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						104.40
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033112	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033112	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033112	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033112	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033112	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033112	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						104.40
8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
13	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
14	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
15	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
17	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
18	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
19	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
20	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
21	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
22	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
23	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
24	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
25	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						5.00
26	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
27	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
28	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
29	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
30	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
31	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
32	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
33	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
34	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
35	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
36	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
37	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
38	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
39	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
40	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
41	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
42	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
43	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						0.80
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>
						<b>417.60</b>
D 0000284	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	46.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033113	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40		
8	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	40.00	
9	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						6.40	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
D 0000285 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	5134-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	5.80	
2	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80			
3	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80			
4	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80			
5	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80			
6	8270-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80			
7	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033114	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO RUSTICO CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	5.00	
9	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000286 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	46.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 46.40			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033115	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CTA. N. 0843788376	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	40.00	
9	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	6.40	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
D 0000287 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	11.34	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	1.81	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	18.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		2.90
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		195.21
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		31.23
7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		50.00
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		8.00
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		16.59
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		2.65
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		4.17
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		0.67
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		4.34
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		0.69
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		37.74
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		6.04
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		250.00
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		40.00
19	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
20	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
21	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
22	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
23	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
24	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
25	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
26	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
27	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
28	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
29	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
30	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
31	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
32	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00
33	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		5.00









# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
93	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
94	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
95	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
96	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
97	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
98	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
99	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
100	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
101	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
102	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
103	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
104	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
105	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
106	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
107	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
108	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
109	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
110	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
111	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
112	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
113	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
114	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
115	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
116	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
117	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
118	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
119	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
120	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						0.80
151	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						0.80
152	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA	0.80
DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						0.80
153	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	( 2020 )	033116  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	40.00
CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPO						6.40
154	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	( 2020 )	033116  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.80
CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPO						1,116.48
155	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	1,116.48
CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						1,116.48
156	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
157	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
158	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
159	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
160	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
161	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033116	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	1,116.48
* Total-Poliza..: *						<b>4,465.92</b>
						<b>4,465.92</b>

D 0000288 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO SANTANDER DEL CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	802.72
SANTANDER DEL CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE						802.72
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033143	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO	
SANTAND 802.72						
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO		SANTANDER DEL CUENTA	342.00
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						342.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO		SANTANDER DEL CUENTA	54.72
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						54.72
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO		SANTANDER DEL CUENTA	350.00
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						350.00
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO		SANTANDER DEL CUENTA	56.00
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						56.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,210.88</b>
						<b>3,210.88</b>

D 0000289 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR						5.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:05:25a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE	5.80						
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80						
	8	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE			DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000290 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	9,057.12	
	2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	10,069.17	
	3	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	8,480.83	
	4	2119-1-000009-000912-000058	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	2,233.10	
	5	2119-1-000009-000912-000046	FEDERICO PAYAN HERNANDEZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	2,332.00	
	6	2119-1-000009-000912-000003	SAUL ALCANTAR LOPEZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	3,040.18	
	7	2119-1-000009-000912-000041	ODILIA MARTINEZ CARRASCO		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1,451.84	
	8	2119-1-000009-000912-000003	SAUL ALCANTAR LOPEZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	3,040.18	
	9	2119-1-000009-000912-000041	ODILIA MARTINEZ CARRASCO		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1,451.84	
	10	2119-1-000009-000912-000028	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	7,028.99	
	11	2119-1-000009-000912-000028	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		REGISTRO DE DEPOSITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A PAGO DE NOMINAS DEL MES DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	7,028.99	
* Total-Poliza..: *						<b>27,607.12</b>	<b>27,607.12</b>
D 0000291 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRIO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			PENDIENTE	
25,000.00							
	2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPO	24,000.00	
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	
24,000.00							
	4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	
	5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	
24,000.00							
	6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	
	7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	
24,000.00							
	8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	24,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			Y AREA DE TESORERIA, CORRESPO		1,000.00	
	10	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	11	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	12	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	13	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	14	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	15	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P		1,000.00
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN000077 30/04/2020 0003448.28 1.0000 032970			VALES DE COMBUSTIBLE L			25,000.00
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN000077 30/04/2020 0003448.28 1.0000 032970			VALES DE COMBUSTIBLE L		25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
D 0000292	30/04/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			
CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PENDIENTE
						1,500.00
	2	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					1,500.00	
	3	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	4	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	5	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	6	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	7	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	8	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL		
PROGRAMA DE SAN					1,500.00	
	9	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN0076 30/04/2020 00000206.9 1.0000 032969			COMBUSTIBLE QUE SE UTI			1,500.00
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0076 30/04/2020 00000206.9 1.0000 032969			COMBUSTIBLE QUE SE UTI		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
D 0000293	30/04/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020.						
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI					24,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
					24,000.00	
	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
					24,000.00	
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,000.00	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	5,000.00	
	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
5,000.00	15	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	4,200.00	
	16	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	17	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	18	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	20	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	21	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
4,200.00	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	25	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	26	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	27	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	28	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
2,000.00	29	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00	
	30	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	31	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	32	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	33	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	34	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	35	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO		
1,000.00	36	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032964  VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LO 1,000.00	37	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 1,000.00	38	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 1,000.00	39	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 1,000.00	40	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 1,000.00	41	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 1,000.00	42	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	43	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	44	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	45	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	46	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	47	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	48	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	49	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES		1,750.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	50	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
UTILIZADO EN LO	51	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LO	52	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LO	53	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LO	54	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LO	55	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LO	56	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,500.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	57	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		12,000.00
EN LO 12,000.00	58	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 12,000.00	59	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 12,000.00	60	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 12,000.00	61	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 12,000.00	62	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 12,000.00	63	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	64	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LO	65	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
67	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
68	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
69	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
70	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
71	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00	
72	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
73	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
74	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
75	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
76	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
77	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
AN000071 30/04/2020 0007510.34 1.0000 032964	VALES DE COMBUSTIBLES					54,450.00
79	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
AN000071 30/04/2020 0007510.34 1.0000 032964	VALES DE COMBUSTIBLES					54,450.00
80	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )				ESPINAL
AN000071 30/04/2020 0007510.34 1.0000 000000	VALES DE COMBUSTIBLES					54,450.00
* Total-Poliza... *					<b>272,250.00</b>	<b>272,250.00</b>
D 0000294	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA D	0.70		
2	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO D-0.70			
3	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
4	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
5	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
6	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
7	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
8	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	-0.70		
* Total-Poliza... *					<b>-2.10</b>	<b>-2.10</b>
DA 0000001	30/04/2020	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL			14,319.94
2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	14,319.94		
3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL			10,110.81
4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	10,110.81		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		126,227.65	
6	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	126,227.65		
7	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,049.01	
8	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,049.01		
9	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		17,178.56	
10	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	17,178.56		
11	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,019.27	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,019.27		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		166,532.71	
14	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	166,532.71		
15	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL		2,922.84	
16	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	2,922.84		
17	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		11,555.40	
18	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		513.91	
20	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	513.91		
21	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,833.06	
22	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>366,263.16</b>	<b>366,263.16</b>
DC 0000155 27/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLES ( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DV ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032925	MATERIAL CONSUMIBLES ( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DV ASIGNADA AL AREA DE RECEPCIO	3,217.37		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032925	MATERIAL CONSUMIBLES ( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DV ASIGNADA AL AREA DE RECEPCIO	3,217.37		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,217.37</b>	<b>3,217.37</b>
DC 0000156 27/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032926	MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIRECC	510.40		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032926	MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADA EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO DE ESTA DIRECC	510.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DC 0000157 27/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000158 27/04/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032928	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DU	2,784.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032928	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DU	2,784.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000159 27/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000160	27/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000161	28/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 2,876.80						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 2,876.80						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 696.00						
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 696.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,572.80</b>	<b>3,572.80</b>
DC 0000162	28/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000163	28/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000164	28/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000165	28/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON SERIE 3GMB7H1C13M111781 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BA 10,482.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032935 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS ( LLANTAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN REMPLAZO DE LLANTAS DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BA 10,482.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,482.00</b>	<b>10,482.00</b>
DC 0000166	28/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032936 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO 692.00						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032936 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO 692.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>692.00</b>	<b>692.00</b>
DC 0000168	27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 120,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		120,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000169		27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA (100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA (100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	30,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA (100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000170		27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (100 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (100 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	30,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (100 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000171		27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	120,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.		120,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000172		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032945	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	522.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032945	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO		522.00	
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000173		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	274.92		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		274.92	
* Total-Poliza..: *						<b>274.92</b>	<b>274.92</b>
DC 0000174		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032947	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	116.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 032947	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		116.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000175		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE SISTEMA DE CARGA DE MAQUINA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032948 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE SISTEMA DE CARGA DE MAQUINA TOPADORA FRONTAL DE ORUG	118.32		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032948 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE SISTEMA DE CARGA DE MAQUINA TOPADORA FRONTAL DE ORUG	118.32		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>118.32</b>	<b>118.32</b>
DC 0000176		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DEPARTAMENTO, MODELO HP OFFICEJET 7740 No. ECONOMICO 1241-3041-0024, EN EL AREA DIRECTIVA DE ESTE DEPARTAMENTO, CON CARGO A DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1		8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949 ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DEPAR	3,687.64		
2		8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949 ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DEPAR	3,687.64		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,687.64</b>	<b>3,687.64</b>
DC 0000177		29/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	6,070.00		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	6,070.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,070.00</b>	<b>6,070.00</b>
DC 0000178		29/04/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 5,568.00			
2		8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 5,568.00			
3		8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 928.00			
4		8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032951 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 928.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000179		29/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000180		29/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000181		29/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000182 29/04/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		600.10	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		600.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		10,695.50	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		10,695.50	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		315.40	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		315.40	
7	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		800.20	
8	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS ADM		800.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,411.20</b>	<b>12,411.20</b>
DC 0000183 30/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( GUANTES ) QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE RECOLECTA LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032956	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( GUANTES ) QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE RECOLECTA LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		2,299.99	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032956	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( GUANTES ) QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE RECOLECTA LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		2,299.99	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,299.99</b>	<b>2,299.99</b>
DC 0000184 30/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE ALFONSO G. CALDERON, PARQUE LAS COLINAS DEL RIO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032957	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO		11,477.62	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032957	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO		11,477.62	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,477.62</b>	<b>11,477.62</b>
DC 0000185 29/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA		43,892.60	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA		43,892.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,892.60</b>	<b>43,892.60</b>
DC 0000186 30/04/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQ. PESDA.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032959	ADQUISICION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO 10,000.00							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	10,000.00	
COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO 10,000.00							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	8,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	8,000.00	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	9,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	9,000.00	
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	85,600.00	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	85,600.00	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	5,000.00	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	5,000.00	
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	132,400.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 01 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2020 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ( OBRAS Y SERVICIO	132,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000187 30/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES ( PUNTAS, PERNOS Y RETEN ) QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960	ADQUISICION DE REFACCIONES ( PUNTAS, PERNOS Y RETEN ) QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	2,026.35	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960	ADQUISICION DE REFACCIONES ( PUNTAS, PERNOS Y RETEN ) QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	2,026.35	
* Total-Poliza..: *						<b>2,026.35</b>	<b>2,026.35</b>
DC 0000188 30/04/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 12	4,383.64	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTROS Y ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 12	4,383.64	
* Total-Poliza..: *						<b>4,383.64</b>	<b>4,383.64</b>
DC 0000189 30/04/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032962	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA	1,630.96	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032962	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA	1,630.96	
* Total-Poliza..: *						<b>1,630.96</b>	<b>1,630.96</b>
DC 0000190 30/04/2020 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PREIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>150,000.00</b>
						<b>150,000.00</b>
DC 0000191	30/04/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		24,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		5,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		5,000.00
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		4,200.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		4,200.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,000.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,000.00
9	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
10	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
11	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
12	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
13	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,750.00
14	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,750.00
15	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,500.00
16	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,500.00
17	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		12,000.00
18	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		12,000.00
19	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
20	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
21	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
22	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032964	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,450.00</b>
						<b>54,450.00</b>
DC 0000192	30/04/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032965	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	348.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032965	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	348.00
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>348.00</b>
DC 0000194 30/04/2020 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE ABRIL DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN COORDINACION CON ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, REALIZANDO RECORRIDOS DE PREVENCION POR LAS SINDICATURAS Y CAMPOS AGRICOLAS DE NUESTRO MUNICIPIO.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032968	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE ABRIL DEBIDO A LA C	14,198.40	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032968	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE ABRIL DEBIDO A LA C	14,198.40	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>14,198.40</b>
DC 0000195 30/04/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032969	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,500.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000196 30/04/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA P	24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA P	24,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA P	1,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032970	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AREA DE TESORERIA, CORRESPONDEINTE ALA P	1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000197 30/04/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PROTECCIO ( CUBREBOCAS,LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID-19						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE PROTECCIO ( CUBREBOCAS,LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	11,785.60	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE PROTECCIO ( CUBREBOCAS,LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	11,785.60	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE PROTECCIO ( CUBREBOCAS,LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,440.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE PROTECCIO ( CUBREBOCAS,LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,440.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>22,225.60</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000199 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	68,196.60
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	68,196.60
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	323,531.55
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	323,531.55
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	1,249.10
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	1,249.10
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	33,579.85
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032973		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	33,579.85
					* Total-Poliza..: *	<b>426,557.10 426,557.10</b>
DC 0000200 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	1,000.00
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	1,000.00
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	269,392.20
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	269,392.20
5	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	3,340.01
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032974		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	3,340.01
					* Total-Poliza..: *	<b>273,732.21 273,732.21</b>
DC 0000202 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	25,900.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032980	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	25,900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,900.00</b>	<b>25,900.00</b>
DC 0000204		30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA CFE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032984	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA CFE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDI	2,545.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032984	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA CFE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDI	2,545.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,545.00</b>	<b>2,545.00</b>
DC 0000205		30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	11,600.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032986	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	11,600.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000206		30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	16,240.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032987	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	16,240.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DC 0000207		30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	22,040.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032988	REGISTRO DE SUBSISIDO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	22,040.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>
DC 0000214		29/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA PAGO DE 7 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA PAGO DE 7 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ	7,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA PAGO DE 7 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ	7,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000215		29/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-1-132003-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	85,021.80	
2	8220-1-132003-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	85,021.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015		PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	50,000.00
4	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015		PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	50,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>135,021.80</b>
						<b>135,021.80</b>
DC 0000216	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033016		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	44,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033016		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	44,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,000.00</b>
						<b>44,000.00</b>
DC 0000217	30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA RENTA DE UNA CASA PARA MEDICOS, ENFERMERAS, ASISTENTES MEDICOS Y TRABAJADORAS SOCIAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N. 21 LA CRUZ, LOS CUALES APARECEN EN LA SIGUIENTE RELACION.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033017		APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA RENTA DE UNA CASA PARA MEDICOS, ENFERMERAS, ASISTENTES MEDICOS Y TRABAJADORAS SOCIA	10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033017		APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA RENTA DE UNA CASA PARA MEDICOS, ENFERMERAS, ASISTENTES MEDICOS Y TRABAJADORAS SOCIA	10,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
DC 0000218	30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTIGENCIA DEL COVID19.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033018		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033018		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>
						<b>2,000.00</b>
DC 0000219	30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTIGENCIA DE COVID19.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033019		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALI	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033019		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALI	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>
						<b>2,000.00</b>
DC 0000220	30/04/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS EDEZA RENDON VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTIGENCIA DE COVID19.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033020		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS EDEZA RENDON VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZA	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033020		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS EDEZA RENDON VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZA	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>
						<b>2,000.00</b>
DC 0000221	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020			
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033035		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,407.50
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033035		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						5,407.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,090.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,090.00	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,180.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,180.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,589.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,589.00	
9	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	209,102.40	
10	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	209,102.40	
11	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,063.18	
12	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,063.18	
* Total-Poliza.. *						<b>266,432.08</b>	<b>266,432.08</b>
DC 0000222 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	103,705.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	103,705.65	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	52,239.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	52,239.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	59,454.75	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	59,454.75	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	15,102.45	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	15,102.45	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,124.50	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	12,124.50	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	85,952.25	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	85,952.25	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,772.45	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,772.45	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,717.20	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	37,717.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	22,155.45
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	22,155.45
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,928.40
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	20,623.50
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,278.30
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	16,278.30
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	46,689.90
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	46,689.90
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,555.90
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,126.95
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,126.95
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,753.20
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	43,753.20
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,474.25
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,607.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,786.60
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033036		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033036		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						44,791.35
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,040.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,040.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						26,922.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						26,922.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						18,034.35
67	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						1,000.00
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						1,000.00
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,012.64
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
						3,012.64
71	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 620.00						
72	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 620.00						
73	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 5,500.00						
74	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033036	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 5,500.00						
75	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033036	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,237.27						
76	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033036	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,237.27						
77	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,185.30						
78	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 2,185.30						
79	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 3,133.52						
80	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 3,133.52						
81	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,832.24						
82	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,832.24						
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,900.13						
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,900.13						
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,019.86						
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,019.86						
87	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,855.77						
88	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,855.77						
89	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,609.65						
90	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,609.65						
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,000.00						
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 1,000.00						
93	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 6,590.00						
94	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 6,590.00						
95	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,401.14						
96	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,401.14						
97	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,658.22						
98	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	033036	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 4,658.22						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza.: *	1,063,337.69
						1,063,337.69
DC 0000224 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,807.95
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		9,115.80
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		12,310.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		12,310.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,170.45
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,170.45
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		14,945.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		14,945.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		21,236.40
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		21,236.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,558.20
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		5,389.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		11,991.90
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		10,554.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		50,310.30
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		50,310.30
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		149,511.30
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		149,511.30
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		35,190.00
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		10,150.35
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		43,169.25
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		48,175.95
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		48,175.95
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		8,067.75
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		8,067.75
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		3,858.75
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,557.90
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		4,557.90
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		20,581.80
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		20,581.80
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,562.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		7,562.40
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		500.00
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	033042 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020		500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	500.00
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	250.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	250.00
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,090.00
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,090.00
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	17,380.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	17,380.00
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,428.20
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,428.20
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,537.10
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	13,537.10
65	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	615.86
66	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	615.86
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	872.37
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	872.37
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,353.38
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,353.38
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,870.16
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,870.16
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,330.68
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	4,330.68
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	641.06
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	641.06
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	303.86
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	303.86
79	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,143.39
80	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,143.39



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,143.39
81	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	478.03
82	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	478.03
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,384.60
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,384.60
85	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,177.55
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,177.55
86	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,177.55
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,177.55
87	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,215.52
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,215.52
88	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,215.52
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	1,215.52
89	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		718.60
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	718.60
90	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		718.60
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	718.60
91	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,066.64
92	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	5,066.64
93	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,439.38
94	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,439.38
95	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033042	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,526.86
96	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033042	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	8,526.86
97	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE		3,197.84
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,197.84
98	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033042	PAGO DE		3,197.84
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	3,197.84
99	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,110.98
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,110.98
100	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,110.98
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	2,110.98
101	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		6,423.33
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,423.33
102	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		6,423.33
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	6,423.33
103	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		23,742.32
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	23,742.32
104	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		23,742.32
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	23,742.32
105	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		923.79
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	923.79
106	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		923.79
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	923.79
107	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						7,976.55	
108	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						7,976.55	
109	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033042		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,706.76	
110	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033042	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,706.76	
111	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						5,602.33	
112	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						5,602.33	
113	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						7,645.66	
114	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						7,645.66	
115	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033042		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,276.35	
116	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033042	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,276.35	
117	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,215.44	
118	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033042	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,215.44	
119	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,140.18	
120	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						2,140.18	
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,512.48	
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033042		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020						1,512.48	
* Total-Poliza..: *						<b>715,441.35</b>	<b>715,441.35</b>
DC 0000228 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033056		APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		
DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL						1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033056		APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		
DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000229 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057		PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR						7,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057		PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR						7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000230 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	15,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	15,000.00	
* Total-Poliza..:						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000231 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRES		1,200.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRES		1,200.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000232 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRESPOND		1,200.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA LE PAGO DE GUARDERIA CORRESPOND		1,200.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000235 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		56,733.57	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		56,733.57	
* Total-Poliza..:						<b>56,733.57</b>	<b>56,733.57</b>
DC 0000236 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		279,878.33	
* Total-Poliza..:						<b>279,878.33</b>	<b>279,878.33</b>
DC 0000237 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		121,603.03	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		121,603.03	
* Total-Poliza..:						<b>121,603.03</b>	<b>121,603.03</b>
DC 0000238 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						476,807.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	476,807.00	
* Total-Poliza.. *						<b>476,807.00</b>	<b>476,807.00</b>
DC 0000239 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	44,251.38	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	44,251.38	
* Total-Poliza.. *						<b>44,251.38</b>	<b>44,251.38</b>
DC 0000240 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	38,510.39	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	38,510.39	
* Total-Poliza.. *						<b>38,510.39</b>	<b>38,510.39</b>
DC 0000241 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.	35,700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033097	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL CONTRATO DE 4 PARAMEDICOS PARA EL COVID 19.	35,700.00	
* Total-Poliza.. *						<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>
DC 0000242 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA DEVIDO AL CONTAGIO COVID19.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA DEVIDO AL C	40,032.29	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033098	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA DEVIDO AL C	40,032.29	
* Total-Poliza.. *						<b>40,032.29</b>	<b>40,032.29</b>
DC 0000243 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	3,482.84	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	3,482.84	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	10,672.50	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	36,097.48	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	36,097.48	
7	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	40,498.93	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020				40,498.93			
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			30,681.44		
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			30,681.44		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>121,433.19</b>	<b>121,433.19</b>
DC 0000246 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033112 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			104.40		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033112 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			104.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000247 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033113 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			46.40		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 033113 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			46.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
DC 0000248 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033114 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			5.80		
2	8220-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 033114 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			5.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000249 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033115 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			46.40		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 033115 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			46.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
DC 0000250 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033116 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			1,116.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 033116 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			1,116.48		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,116.48</b>	<b>1,116.48</b>
DC 0000251 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO SANTANDER DEL CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033143 REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO SANTANDER DEL CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			802.72		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 033143 REGISTRO DE COMISIONE SBANCARIAS DLE BANCO					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER DEL CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						802.72
* Total-Poliza..: *						<b>802.72</b> <b>802.72</b>
DC 0000252 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b> <b>5.80</b>
DC 0000253 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO DE LA 1ERA QUI		-0.70	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033160 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE SUELDO DE LA 1ERA QUI		-0.70	
* Total-Poliza..: *						<b>-0.70</b> <b>-0.70</b>
DC 0000255 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033199 REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		17,515.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033199 REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		17,515.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,515.00</b> <b>17,515.00</b>
DC 0000256 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200 REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		2,049.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200 REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		2,049.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,049.00</b> <b>2,049.00</b>
DC 0000258 27/04/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREBOCA Y CUBREBOCA CON MICA POR PARTE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033757 GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREBOCA Y CUBREBOCA CON MICA POR PARTE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUN		2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 033757 GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREBOCA Y CUBREBOCA CON MICA POR PARTE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUN		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b> <b>2,320.00</b>
DC 0000260 30/04/2020 12:00:00a. m. AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 32513 REALIZADA EL: 09/03/2020						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033806 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.		-200,000.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033806 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2020.		-200,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-200,000.00</b> <b>-200,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000261	30/04/2020	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 32679 REALIZADA EL: 24/03/2020				
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033807	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	-200,000.00		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033807	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	-200,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>
DD 0000005	30/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68DE5117				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032876	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		23,200.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032876	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		23,200.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032876	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		23,200.00	
4	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA			SALJ	
68DE5117 30/04/2020 0000003200 000001 032876			SERVICIOS PROFESIONALE			21,200.00	
5	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	032876	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000060	27/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1212				
1	5121-2-214001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD032589	EPSON TINTA 664 NEGRO,CIAN,MAGENTA Y AMARILLO		1,392.00	
2	8250-2-214001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032589	EPSON TINTA 664 NEGRO,CIAN,MAGENTA Y AMARILLO		1,392.00	
3	8240-2-214001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032589	EPSON TINTA 664 NEGRO,CIAN,MAGENTA Y AMARILLO		1,392.00	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1212 27/04/2020 0000000192 000001 032589			MATERIAL EL CUAL SERA			1,392.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000061	28/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 115				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  MOFLE 3,480.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  MOFLE 3,480.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			032843  MOFLE	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  SOPORTE 348.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  SOPORTE 348.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			032843  SOPORTE	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  TUBO 1,740.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032843  TUBO 1,740.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			032843  TUBO	
10	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
115 28/04/2020 0000000768 000001 032843			ADQUISICION DE REFACCI			5,568.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DD 0000062	28/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 176				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	ACEITE SNT 0W20 PARA RELLENO 1/02/2020		341.04	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA RELLENO 1/02/2020		341.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA			
RELLENO 1/02/2020					341.04		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	ACEITE SNT 0W20			
PARA RELLENO 3/02/2020					341.04		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA			
RELLENO 3/02/2020					341.04		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA			
RELLENO 3/02/2020					341.04		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	ACEITE SNT 0W20			
PARA RELLENO DEL 09/02/2020					170.52		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA			
RELLENO DEL 09/02/2020					170.52		
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT 0W20 PARA			
RELLENO DEL 09/02/2020					170.52		
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	ACEITE SNT. 0W20			
1,364.16							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	ACEITE SNT. 0W20			
1,364.16							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032870	ACEITE SNT. 0W20			
1,364.16							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO					174.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO					174.00		
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO					174.00		
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032870	FILTRO DE ACEITE			
92.80							
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032870	FILTRO DE ACEITE			
92.80							
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032870	FILTRO DE ACEITE			
19	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				
176 28/04/2020 0000342.56 000001 032870 SERVICIO PARA LA PATRU			2,483.56			SAPG	
* Total-Poliza..: *						<b>4,967.12</b>	<b>4,967.12</b>
DD 000063	28/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 152				
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COLECTOR MUNICIPAL	4,176.00		
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COLECTOR MUNICIPAL	4,176.00		
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032785  RECIBOS DE COLECTOR MUNICIPAL			
4,176.00							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA			
DE COBRO QUE S			4,176.00			152 28/04/2020 0000000576 000001 032785 RECIBOS	
* Total-Poliza..: *						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DD 000064	28/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10814, 10813				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032855  BALERO 6203 TIMKEN	238.96		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032855  BALERO 6203 TIMKEN	238.96		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032855  BALERO 6203 TIMKEN			
238.96							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032855	HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTC	754.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032855	HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTC	754.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032855  HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTC			
754.00							
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
10814 28/04/2020 0000136.96 000001 032855 ADQUISICION DE REFACCI						992.96	
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032857  TORNILLO 1/2X4	52.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032857  TORNILLO 1/2X4	52.20
10	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032857  TORNILLO 1/2X4	52.20
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10813 28/04/2020 00000007.2 000001 032857 ADQUISICION DE MATERIA						52.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,090.32</b>
						<b>2,090.32</b>
DD 0000065 28/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC954, FAC953, FAC951						
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032083	CONSUMO DE ALIMENTOS	133.40
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032083	CONSUMO DE ALIMENTOS	133.40
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		032083  CONSUMO DE ALIMENTOS	133.40
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC954 28/04/2020 00000018.4 000001 032083 CONSUMO DE ALIMENTOS L						133.40
5	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031918	CONSUMO DE ALIMENTOS	327.12
6	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031918	CONSUMO DE ALIMENTOS	327.12
7	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031918  CONSUMO DE ALIMENTOS	327.12
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC953 28/04/2020 00000045.12 000001 031918 CONSUMO DE ALIMENTOS L						327.12
9	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032467	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00
10	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032467	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		032467  CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00
12	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC951 28/04/2020 0000000048 000001 032467 CONSUMO DE ALIMENTOS L						348.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,617.04</b>
						<b>1,617.04</b>
DD 0000066 28/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3127, 3126, 3130, 3129, 3125						
1	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032782	CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
2	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032782	CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
3	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032782  CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3127 28/04/2020 00000015.2 000001 032782 CONSUMO DE ALIMENTOS L						110.20
5	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032667	CONSUMO DE ALIMENTOS	116.00
6	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032667	CONSUMO DE ALIMENTOS	116.00
7	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032667  CONSUMO DE ALIMENTOS	116.00
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3126 28/04/2020 0000000016 000001 032667 CONSUMO DE ALIMENTOS L						116.00
9	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032336	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.60
10	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032336	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.60
11	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032336  CONSUMO DE ALIMENTOS	301.60
12	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3130 28/04/2020 000000041.6 000001 032336 CONSUMO DE ALIMENTOS L						301.60
13	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032610	CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
14	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032610	CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
15	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032610  CONSUMO DE ALIMENTOS	110.20
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
3129 28/04/2020 00000015.2 000001 032610 CONSUMO DE ALIMENTOS L						110.20
17	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032703	CONSUMO DE ALIMENTOS	87.00
18	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032703	CONSUMO DE ALIMENTOS	87.00
19	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		032703  CONSUMO DE ALIMENTOS	87.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
3125	28/04/2020	0000000012 000001 032703	CONSUMOS DE ALIMENTOS			87.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DD 000067	29/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1214				
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		032770	TONER XEROX 6605	5,867.69	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		032770	TONER XEROX 6605	5,867.69	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			032770	TONER XEROX 6605	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1214	29/04/2020	00000809.34 000001 032770	CONSUMIBLE DE EQUIPO D			5,867.69	
* Total-Poliza..: *						<b>11,735.38</b>	<b>11,735.38</b>
DD 000068	29/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 379175, 379177, 379173, 379165, 379169, 379171, 379170				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032702	LLANTAS 1400-24G2L2	STONETRAC	21,228.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032702	LLANTAS 1400-24G2L2	STONETRAC	21,228.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032702	LLANTAS 1400-24G2L2	STONETRAC		
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379175	29/04/2020	0000002928 000001 032702	ADQUISICION DE NEUMATI			21,228.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032769	NEUMATICO 1400-24 G2-L2	STONETRAC	24,106.78	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032769	NEUMATICO 1400-24 G2-L2	STONETRAC	24,106.78	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032769	NEUMATICO 1400-24 G2-L2	STONETRAC		
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379177	29/04/2020	0003325.07 000001 032769	ADQUISICION DE NEUMATI			24,106.78	
9	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032755	FARO PRINCIPAL DELANTERO	IZQUIERDO		
10	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032755	FARO PRINCIPAL DELANTERO	IZQUIERDO		
11	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032755	FARO PRINCIPAL DELANTERO	IZQUIERDO		
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379173	29/04/2020	0000404.69 000001 032755	ADQUISICION DE ACCESOR			2,934.00	
13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032858	CINTILLOS DE PLASTICO NEGROS	300.44		
14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032858	CINTILLOS DE PLASTICO NEGROS	300.44		
15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032858	CINTILLOS DE PLASTICO NEGROS			
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379165	29/04/2020	0000041.44 000001 032858	ADQUISICION DE MATERIA			300.44	
17	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032859	SWITCH DE JALON 75 AMPS	87.24		
18	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032859	SWITCH DE JALON 75 AMPS	87.24		
19	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032859	SWITCH DE JALON 75 AMPS			
20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379169	29/04/2020	0000012.03 000001 032859	ADQUISICION DE REFACIC			87.24	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032756	TORRETA TIPO ESTROBO	1,040.00		
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032756	TORRETA TIPO ESTROBO	1,040.00		
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032756	TORRETA TIPO ESTROBO			
24	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
379171	29/04/2020	0000143.45 000001 032756	ADQUISICION DE ACCESOR			1,040.00	
25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032757	TORRETA TIPO ESTROBO	1,040.00		
26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032757	TORRETA TIPO ESTROBO	1,040.00		
27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032757	TORRETA TIPO ESTROBO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
379170 29/04/2020 0000143.45 000001 032757	28	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	ADQUISICION DE ACCESOR		VEGL   1,040.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>101,472.92</b>	<b>101,472.92</b>
DD 000069	29/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415E12B4				
435.00	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	ATOMIZADOR 500 ML		
435.00	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	ATOMIZADOR 500 ML		
435.00	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	ATOMIZADOR 500 ML		
649.60	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	COLOR 649.60		
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	COLOR 649.60		
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032908  COLOR		
PARA MANOS 3,619.20	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
PARA MANOS 3,619.20	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
PARA MANOS 3,619.20	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
PARA MANOS CON DOSIFICADOR 2,879.12	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
PARA MANOS CON DOSIFICADOR 2,879.12	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
PARA MANOS CON DOSIFICADOR 2,879.12	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032908	GEL ANTIBACTERIAL		
415E12B4 29/04/2020 0001045.92 000001 032908	13	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA		MATERIAL DESINFECTANTE	MULTI   7,582.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,165.84</b>	<b>15,165.84</b>
DD 000070	29/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5E785E21, 33E23025				
1,624.00	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,624.00		
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,624.00		
	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
403.68	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACEITE ORANGE 403.68		
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACEITE ORANGE 403.68		
	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACEITE ORANGE		
374.10	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10		
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10		
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ACIDO MURIATICO-SULTAN		
348.00	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE 348.00		
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE 348.00		
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		
139.20	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ATOMIZADOR 139.20		
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ATOMIZADOR 139.20		
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	ATOMIZADOR		
574.20	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	BOLSA NEGRA CHICA 574.20		
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	BOLSA NEGRA CHICA 574.20		
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	BOLSA NEGRA CHICA		
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912	BOLSA NEGRA JUMBO 957.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
957.00	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  BOLSA NEGRA JUMBO	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  BOLSA NEGRA MEDIANA 574.20	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  BOLSA NEGRA MEDIANA 574.20	
574.20	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  BOLSA NEGRA MEDIANA	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  CLORO 812.00	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  CLORO 812.00	
812.00	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  CLORO	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  DETERCLORO 145.00	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  DETERCLORO 145.00	
145.00	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  DETERCLORO	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  ESCOBA 191.40	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  ESCOBA 191.40	
191.40	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  ESCOBA	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  FABULOSO 417.60	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  FABULOSO 417.60	
417.60	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  FABULOSO	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  GEL ANTIBACTERIAL 4,524.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  GEL ANTIBACTERIAL 4,524.00	
4,524.00	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  GEL ANTIBACTERIAL	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  INSECTICIDAS 180.96	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  INSECTICIDAS 180.96	
180.96	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  INSECTICIDAS	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON DE 10 KG 255.20	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON DE 10 KG 255.20	
255.20	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON DE 10 KG	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON PARA MANOS 255.20	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON PARA MANOS 255.20	
255.20	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  JABON PARA MANOS	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  KLEENEX 116.00	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  KLEENEX 116.00	
116.00	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  KLEENEX	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
918.72	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS PATO PUFIC DE CANASTILLA 464.00	
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS PATO PUFIC DE CANASTILLA 464.00	
464.00	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS PATO PUFIC DE CANASTILLA	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS SANITARIAS FLASH 452.40	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS SANITARIAS FLASH 452.40	
452.40	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PINOL 626.40	
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PINOL 626.40	
	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PINOL	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
626.40	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PLEDGE 324.80	
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  PLEDGE 324.80	
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032912  PLEDGE
324.80	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	1,740.00	
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	1,740.00	
	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )		
1,740.00	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  RESP. AUTOMATICO 510.40	
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  RESP. AUTOMATICO 510.40	
	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  RESP. AUTOMATICO	
510.40	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	
	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,218.00	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	
	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
916.40	79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032912  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	
80.04	82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  TRAPEADOR 139.20	
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032912  TRAPEADOR 139.20	
	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032912  TRAPEADOR
139.20	85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	5E785E21 29/04/2020 00002659.6 000001 032912 MATERIAL		
DE ASEO QUE S		19,282.10				
	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	406.00	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	406.00	
	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
406.00	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00	
	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
58.00	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA CHICA	382.80	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA CHICA	382.80	
	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  BOLSA NEGRA CHICA	
382.80	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA JUMBO	191.40	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA JUMBO	191.40	
	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  BOLSA NEGRA JUMBO	
191.40	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80	
	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  BOLSA NEGRA MEDIANA	
382.80	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  CLORO 81.20	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  CLORO 81.20	
	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032913  CLORO
81.20	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  DETERCLORO 29.00	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  DETERCLORO 29.00	
	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			032913  DETERCLORO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29.00	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  FABULOSO	104.40	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  FABULOSO	104.40	
	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  FABULOSO		
104.40	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  INSECTICIDAS	60.32	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  INSECTICIDAS	60.32	
	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  INSECTICIDAS		
60.32	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		55.68	
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032913  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		55.68	
	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		
55.68	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS FLASH	45.24	
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS FLASH	45.24	
	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS FLASH		
45.24	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	
	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PASTILLAS PATO PURIFIC		
46.40	122	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PINOL	104.40	
	123	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PINOL	104.40	
	124	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		032913  PINOL		
104.40	125	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		33E23025 29/04/2020 0000268.64 000001 032913 MATERIAL		
DE ASEO QUE S		1,947.64					
* Total-Poliza..: *						<b>42,459.48</b>	<b>42,459.48</b>
DD 0000072	27/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 406				
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032922  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032922  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00	
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032922  CONSUMO DE ALIMENTOS			
2,320.00	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		406 27/04/2020 0000000320 000001 032922 CONSUMO		
DE ALIMENTOS Q		2,320.00					
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000073	30/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA197948				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  PERNO		304.04	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  PERNO		304.04	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032960  PERNO		
304.04	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  PUNTA		1,060.53	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  PUNTA		1,060.53	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032960  PUNTA		
1,060.53	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  RETEN		661.78	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032960  RETEN		661.78	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032960  RETEN		
661.78	10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
CULAA197948	30/04/2020	00000279.5	000001	032960	ADQUISICION DE REFACCI	2,026.35	
* Total-Poliza..: *						<b>4,052.70</b>	<b>4,052.70</b>
DD 0000076	27/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 407				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032928	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,784.00		
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032928	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,784.00		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032928  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,784.00							
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		407 27/04/2020 0000000384 000001 032928	CONSUMO		
DE ALIMENTOS Q	2,784.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DD 0000077 28/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 177							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032772	BUJIAS 2,041.60			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032772	BUJIAS 2,041.60			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032772	BUJIAS		
2,041.60							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032772	CABLES PARA			
BUJIAS 1,531.20							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032772	CABLES PARA BUJIAS			
1,531.20							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032772	CABLES PARA BUJIAS			
1,531.20							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032772	CAMBIO DE			
CABLES DE BUJIAS				696.00			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032772	CAMBIO DE CABLES DE			
BUJIAS 696.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032772	CAMBIO DE CABLES DE			
BUJIAS 696.00							
10	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG		
177 28/04/2020 00000588.8 000001 032772	ADQUISICIONES DE REFAC	4,268.80					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,537.60</b>	<b>8,537.60</b>
DD 0000080 30/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 99D7E63B							
1	5134-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032849	POLIZA DE SEGURO DE			
VEHICULO 7,270.80							
2	8250-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032849	POLIZA DE SEGURO DE			
VEHICULO 7,270.80							
3	8240-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032849	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO 7,270.80							
4	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		99D7E63B 30/04/2020 0001002.87 000001 032849	POLIZA		
DE SEGURO DE VE	7,270.80						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,541.60</b>	<b>14,541.60</b>
DD 0000081 30/04/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00198							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032955	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 600.10		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032955	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 600.10		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		032955  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
600.10							
4	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032955	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA 10,695.50		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032955	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA 10,695.50		
6	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		032955  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		
10,695.50							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955	COMBUSTIBLE DE COM. SOC 315.40			
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955	COMBUSTIBLE DE COM. SOC 315.40			
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	032955	COMBUSTIBLE DE COM. SOC		
315.40							
10	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 032955	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD 800.20			
11	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD 800.20			
12	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032955	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
800.20							
13	2112-1-000002-000050	30/04/2020	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	12,411.20	
CR00198 30/04/2020 0001711.89 000001 032955			COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
* Total-Poliza..: *						<b>24,822.40</b>	<b>24,822.40</b>
DD 0000083	30/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000084	30/04/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B0C560D				
1	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032851		POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						7,270.80	
2	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032851		POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						7,270.80	
3	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		032851  POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						7,270.80	
4	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		1B0C560D 30/04/2020 0001002.87 000001 032851 POLIZA		
DE SEGURO DE VE						7,270.80	
* Total-Poliza..: *						<b>14,541.60</b>	<b>14,541.60</b>
EE1000048	27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE		DESARROLLO SOCIAL (300		
BECARIOS) DE ESTE MARZO DE 2020							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000137-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
120,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS			120,000.00	
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2							
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032941  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS				
DE LA DIR 120,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
EE1000049	27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA (100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE		DESARROLLO		
SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000138-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
30,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA			30,000.00	
(100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE							
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA				
(100 BECAR 30,000.00							
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA				
(100 BECAR 30,000.00							
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA				
(100 BECAR 30,000.00							
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA				
(100 BECAR 30,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA	
(100 BECAR	30,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032942	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA	
(100 BECAR	30,000.00					
* Total-Poliza..: *						
						<b>120,000.00</b>
						<b>120,000.00</b>
EE10000050	27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2020			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000139-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
120,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	120,000.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032944	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERISTARIOS DE LA D	120,000.00
* Total-Poliza..: *						
						<b>480,000.00</b>
						<b>480,000.00</b>
EE10000051	27/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA (100 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000140-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
30,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (100 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	30,000.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032943	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA DIR	30,000.00
* Total-Poliza..: *						
						<b>120,000.00</b>
						<b>120,000.00</b>
EE10000052	27/04/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREBOCA Y CUBREBOCA CON MICA POR PARTE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000141-E1 JOSE ROFOLFO SALCIDO FELIX	
2,320.00						
2	5139-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREBOCA Y CUBREBOCA CON MICA POR PARTE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO D	2,320.00
3	8250-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREB	2,320.00
4	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD 033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS CUBREB	2,320.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUBREB 2,320.00	5	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS		
CUBREB 2,320.00	6	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS		
CUBREB 2,320.00	7	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS		
CUBREB 2,320.00	8	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 033757	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
EE10000053 29/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
40,520.08	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000142-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ABRIL	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA AL 03 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINO	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032958	PAGO DE LISTA	43,892.60	
3,372.52	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000142-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>175,570.40</b>	<b>175,570.40</b>
EE10000054 29/04/2020 12:00:00a. m.APOYO A NOMBRE DE LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA PAGO DE 6 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS						
7,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000143-E1 ROSA ANGULO JACOBO	
ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA PAGO DE 7	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	7,000.00	
7,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
EE10000055 29/04/2020 12:00:00a. m.PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000144-E1 JOSE MANUEL DELGADO LOYA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121,389.57						
2	5113-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO		
LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO U					85,021.80	
3	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		85,021.80
4	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
85,021.80						
5	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		85,021.80
6	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
85,021.80						
7	8270-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		85,021.80
8	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
85,021.80						
9	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO		
LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO U					50,000.00	
10	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		50,000.00
11	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
50,000.00						
12	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		50,000.00
13	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
50,000.00						
14	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033015	PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		50,000.00
15	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033015  PAGO POR JUBILACION A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DE		
50,000.00						
16	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRESUELDOS	0000144-E1	JOSE MANUEL DELGADO LOYA		13,632.23
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540,087.20</b>	<b>540,087.20</b>
EE10000056	29/04/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA ASIGNADO A DEPARTAMENTOD DE COMUNICACION EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000145-E1	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
8,000.00						
2	1123-1-000010-000001-000119	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA ASIGNADO A DEPARTAMENTOD DE COMUNICACION EN ESTE H A		8,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE10000057	29/04/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ASIGNADO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000146-E1	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	
8,000.00						
2	1123-1-000010-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ASIGNADO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTA		8,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE10000058	29/04/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ ASIGNADO A CONTADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000147-E1	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	
12,000.00						
2	1123-1-000010-000001-000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ ASIGNADO A CONTADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EE10000059	29/04/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000148-E1	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	
5,000.00						
2	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b> <b>5,000.00</b>
EE10000060 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		0000149-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
44,000.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		44,000.00
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		44,000.00
44,000.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		44,000.00
44,000.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		44,000.00
44,000.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033016	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
* Total-Poliza..: *						<b>176,000.00</b> <b>176,000.00</b>
EE10000061 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A MEDICOS Y ENFERMERAS PARA RENTA DE CASA POR MOTIVO DE CONTINGENCIA DE COVID 19						
10,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000150-E1 MANUEL MACIAS SANTOS	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA RENTA DE UNA CASA PARA MEDICOS,ENFERMERAS,ASISTENTES MEDICOS Y TRABA		10,000.00
10,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
10,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
10,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
10,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
10,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
10,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033017	APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						<b>40,000.00</b> <b>40,000.00</b>
EE10000062 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020						
17,515.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000151-E1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		17,515.00
17,515.00	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		17,515.00
17,515.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		17,515.00
17,515.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		17,515.00
17,515.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033199	REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE E		
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020820040029634	10	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040029634	11	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040029600	12	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,702.00
020820040029600	13	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,702.00
020820040029628	14	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	903.00
020820040029628	15	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	903.00
020820040029728	16	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	898.00
020820040029728	17	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	898.00
020820040030007	18	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030007	19	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030481	20	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030481	21	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030613	22	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,396.00
020820040030613	23	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,396.00
020820040030547	24	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030547	25	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00
020820040030616	26	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	3,437.00
020820040030616	27	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	3,437.00
020820040029656	28	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,900.00
020820040029656	29	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,900.00
020820040030859	30	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,499.00
020820040030859	31	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,499.00
020820040030199	32	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	783.00
020820040030199	33	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	783.00
030820040035681	34	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,801.00
030820040035681	34	30/04/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE SERVICIO D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,801.00
* Total-Poliza..: *					<b>87,575.00</b>	<b>87,575.00</b>

EE10000063 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020  
1 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) 0000152-E1 MARGARITA SOTO ALFARO  
16,500.00  
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						16,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,500.00</b> <b>16,500.00</b>
EE10000064 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000153-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	6,000.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						6,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b> <b>6,000.00</b>
EE10000065 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000154-E1	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	28,400.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						28,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>28,400.00</b> <b>28,400.00</b>
EE10000066 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000155-E1	EVA BADILLA MENDIVIL	8,000.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						8,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b> <b>8,000.00</b>
EE10000067 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000156-E1	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	3,800.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						3,800.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,800.00</b> <b>3,800.00</b>
EE10000068 30/04/2020 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000157-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	166,245.93
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						90,528.93
3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020						75,717.00
* Total-Poliza..: *						<b>166,245.93</b> <b>166,245.93</b>
EE10000069 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000158-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00
2 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR033056] APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL						1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033056	APOYO ECONOMI	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
EE1000070 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000159-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUA		7,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033057	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
EE1000071 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2020						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000160-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	15,000.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CU		15,000.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033058	PAGO DE 60 ESTIMULOS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
EE1000072 30/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LAS MADRES SINDICALIZADAS( MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ) PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 201						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000161-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,200.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA LE PAGO DE GUA		1,200.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,200.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00		
1,200.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,200.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00		
1,200.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
EE10000073 30/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019							
1,200.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000162-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,200.00	
1,200.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	LAS MADRES SINDICALIZADAS JERALDINE ROCHA MORALES PARA LE PAGO DE GUARDER	1,200.00	
1,200.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00	
1,200.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,200.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00	
1,200.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,200.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00	
1,200.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033060	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
EE10000074 30/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE COVID 19							
2,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000163-E1	JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JESUS GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBERO	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE10000075 30/04/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE COVID 19							
2,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000164-E1	HECTOR DUARTE SUAREZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA Q	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033019	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE1000076 30/04/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS EDEZA RENDON VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE COVID 19						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	0000165-E1 LUIS EDEZA RENDON	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. LUIS EDEZA RENDON VOLUNTARIO EN LA CORPORACION DE BOMBEROS ELOTA QUI	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EP1000008 27/04/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR 73 ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2020 LOS DIAS VIERNES13, SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE MARZO OPERATIVO IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL						
	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000039-P1 ESPERANZA SICAIROS MILLAN	
8,468.00	2	2112-1-000001-000059	ESPERANZA SICAIROS MILLANESPERAN		AAA13BD3 25/03/2020 0000001168	1 032602
8,468.00	3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032602	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR 73 ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2020 LOS DIAS VIERNES 13,SABAD		
8,468.00	4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032602	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR 73 ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2020 LOS DIAS VIERNES 13,SABAD	
8,468.00	5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032602	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR 73 ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2020 LOS DIAS VIERNES 13,SABAD		
8,468.00	6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032602	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR 73 ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2020 LOS DIAS VIERNES 13,SABAD	
8,468.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,404.00</b>	<b>25,404.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EP10000009	30/04/2020	12:00:00a. m.	RECIBOS DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000040-P1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V,	2,049.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA AY TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE				2,049.00	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033200  REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE L				2,049.00	
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	
020820040029675	30/04/2020	0000282.62	1.0000	033200	REGISTRO DE SERVICIO D	1,250.00	
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	
020820040029675	30/04/2020	0000282.62	1.0000	033200	REGISTRO DE SERVICIO D	1,250.00	
11	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	
020820040030485	30/04/2020	0000282.62	1.0000	000000	REGISTRO DE SERVICIO D	799.00	
12	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM	
020820040030485	30/04/2020	0000282.62	1.0000	000000	REGISTRO DE SERVICIO D	799.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,245.00</b>	<b>10,245.00</b>
EP10000010	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	000000041-P1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	828.75	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA ABRIL 2020				828.75	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>828.75</b>	<b>828.75</b>
EP10000011	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000042-P1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA ABRIL 2020				3,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EP10000012	30/04/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	20200000043-P1	CANCELADO-*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000013	30/04/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ABRIL 2020				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000044-P1	MARGARITA SOTO ALFARO	500.00	
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ABRIL 2020				500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EP1000014 30/04/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ABRIL 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000045-P1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ABRIL 2020		700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
IA 0000001 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
2	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,017.04	
* Total-Poliza..: *						<b>4,068.16</b>	<b>4,068.16</b>
IA 0000002 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	566.65	
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	11,430.76	
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	70,334.04	
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	321,448.41	
6	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	974.04	
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	405,725.84	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						405,725.84
CORRESPONDIENTE AL ME						
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		566.65
CORRESPONDIENTE AL ME						
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		11,430.76
CORRESPONDIENTE AL ME						
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41
CORRESPONDIENTE AL ME						
	38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		974.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		974.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		974.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		974.04
CORRESPONDIENTE AL ME						
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		974.04





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	974.04		
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	80,950.63		
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	56,733.57		
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033075	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	56,733.57		
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	834,696.80		
* Total-Poliza... *					<b>3,735,922.19</b>	<b>3,735,922.19</b>
IA 0000003	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZO SE AFECTO A CUENTA I.S.P.T. DEBIENDO DE SER A GASOLINA			
1	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	389,996.25		
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	-389,996.25		
9	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	389,996.25		
10	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	389,996.25		
11	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	389,996.25		
12	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA DE IA-36 DE MARZ	389,996.25		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
11:05:25a. m.

**FECHA:**  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POLIZA DE IA-36 DE MARZ				389,996.25		
	13	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA DE IA-36 DE MARZ				389,996.25		
	14	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA DE IA-36 DE MARZ				389,996.25		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						<b>0.00</b>
IA 0000004 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE AFECTO A CUENTA REEMBOLSO ISPT DEBERIA SER GASOLINA						
	1	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		
PRESUPUESTALES YA QUE EN LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN			
LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN			
LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA		
QUE EN LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA		
QUE EN LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA		
QUE EN LA POLIZA IA.34 FEBRERO SE				-423,616.09		
	9	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	10	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	11	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	12	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	13	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
	14	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE EN LA		
POLIZA IA.34 FEBRERO SE				423,616.09		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						<b>0.00</b>
IA 0000005 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471		
PARTICIPACIONES FEDERALES DEL IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		
	8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL		
IMPUESTO A LA GASO				330,471.96		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

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

* Total-Poliza..: *					<b>1,321,887.84</b>	<b>1,321,887.84</b>
---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

IA 0000006 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	9.79		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	9.79		
CTA. N. 0625277142 CORRES						

* Total-Poliza..: *					<b>39.16</b>	<b>39.16</b>
---------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

IA 0000007 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11			
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587	4.11		

* Total-Poliza..: *					<b>16.44</b>	<b>16.44</b>
---------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

IA 0000008 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRIORITARIAS CTA. N. 080						
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS	2.95
PRIORITARIAS CTA. N. 080						
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS	2.95
PRIORITARIAS CTA. N. 080						
						<b>11.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>11.80</b>
IA 0000009 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	4.04
BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.04
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
						<b>16.16</b>
* Total-Poliza..: *						<b>16.16</b>
IA 0000010 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO	85.51
IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE						
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	85.51
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE						
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2017 CTA.	85.51
N. 0469274121 CORRE						
						<b>342.04</b>
* Total-Poliza..: *						<b>342.04</b>
IA 0000011 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	360.68
FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 CORRE						
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	360.68
FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 CORRE						
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68
0469274130 CORRE						
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0469274130	CORRE				360.68		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68		
0469274130	CORRE				360.68		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68		
0469274130	CORRE				360.68		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68		
0469274130	CORRE				360.68		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA N.	360.68		
0469274130	CORRE				360.68		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,442.72</b>	<b>1,442.72</b>	
IA 0000012	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.				
0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
			Cuenta corriente 2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
			2017 CTA. N. 046927414		197.85		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>791.40</b>	<b>791.40</b>	
IA 0000013	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE ABRIL DEL 2020							
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		5,499,044.36		
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,230,439.50		
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
			CORRESPONDIENTE AL		2,069,856.55		
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
			CORRESPONDIENTE AL		89,900.17		
	5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
			CORRESPONDIENTE AL		8.25		
	6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		131,477.17		
	7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
			CORRESPONDIENTE AL		29,628.07		
	8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,396.42		
	9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		21,082.50		
	10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
			CORRESPONDIENTE AL		29,729.70		
	11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
			ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		5,499,044.36		
	12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,499,044.36
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,499,044.36
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,499,044.36
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,499,044.36
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,499,044.36
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,230,439.50
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
28	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	2,069,856.55
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
34	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	89,900.17
35	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
36	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
38	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
39	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
40	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL	8.25
41	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	131,477.17



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				131,477.17	
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				131,477.17	
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				131,477.17	
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				131,477.17	
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				131,477.17	
	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,628.07	
	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				3,396.42	
	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL				21,082.50	
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					29,729.70	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**  
11:05:25a. m.**FECHA:**  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	9,750,878.52
	72	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	54,208.62
	73	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	3,482.84
3,482.84	74	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	75	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	76	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	77	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	78	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	79	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
3,482.84	80	5221-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	10,672.50
	81	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	82	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	83	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	84	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	85	8270-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	86	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
	87	5221-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	36,097.48
36,097.48	88	8250-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	89	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	90	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	91	8250-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	92	8270-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	93	8260-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
36,097.48	94	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		40,498.93
	95	8250-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	40,498.93
40,498.93	96	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	97	8260-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	40,498.93
40,498.93	98	8250-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	99	8270-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	40,498.93
40,498.93	100	8260-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	101	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	30,681.44





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30,681.44	102	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
30,681.44	103	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
30,681.44	104	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
30,681.44	105	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
30,681.44	106	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
30,681.44	107	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033101	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
	108	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,178,042.36			
* Total-Poliza..: *						<b>44,782,550.33</b>	<b>44,782,550.33</b>
IA 0000014 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
			DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
			GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA			
			2017 CTA N. 0311567753	12.86			
* Total-Poliza..: *						<b>51.44</b>	<b>51.44</b>
IA 0000015 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
			FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRE	942.53		
	2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
			FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRE	942.53		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.			
			N. 0358467269	CORRE	942.53		
* Total-Poliza..: *						<b>3,770.12</b>	<b>3,770.12</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000016 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR	33.85	
* Total-Poliza..: *						<b>135.40</b>	<b>135.40</b>
IA 0000017 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRE	63.24	
* Total-Poliza..: *						<b>252.96</b>	<b>252.96</b>
IA 0000018 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	27.18	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR			27.18			
* Total-Poliza..: *						<b>108.72</b>	<b>108.72</b>
IA 0000019	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959	COR	703.11		
* Total-Poliza..: *						<b>2,812.44</b>	<b>2,812.44</b>
IA 0000020	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 1037263361				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336		198.80	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N 103726336			198.80	
* Total-Poliza..: *						<b>795.20</b>	<b>795.20</b>
IA 0000021	30/04/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 10546396				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			23.43	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			23.43	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			23.43	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			23.43	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			23.43	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201						23.43	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201						23.43	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201						23.43	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO DE			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201						23.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93.72</b>	<b>93.72</b>
IA 0000022 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND						12.94	
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND						12.94	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.			
1054639691 CORRESPOND						12.94	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51.76</b>	<b>51.76</b>
IA 0000023 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES D						2,811,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,244,000.00</b>	<b>11,244,000.00</b>
IA 0000024 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE 2019 JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE 2019 JAPAME CORRESPONDI						2.18	
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO			
MFISE 2019 JAPAME CORRESPONDI						2.18	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE		2.18	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE		2.18	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE		2.18	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE		2.18	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO MFISE		2.18	
2019 JAPAME	CORRESPONDI					2.18	
* Total-Poliza..: *						<b>8.72</b>	<b>8.72</b>
IA 000025 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 108424915 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.71	
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		2.71	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE QCCIONES DE		2.71	
* Total-Poliza..: *						<b>10.84</b>	<b>10.84</b>
IA 000026 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		171.67	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		171.67	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		171.67	
* Total-Poliza..: *						<b>686.68</b>	<b>686.68</b>
IA 000027 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	990.30	
* Total-Poliza..: *						<b>3,961.20</b>	<b>3,961.20</b>
IA 0000028 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
2	4151-5-510406-000009-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2020 CTA. 1090826462 CORRESP	1,838.49	
* Total-Poliza..: *						<b>7,353.96</b>	<b>7,353.96</b>
IA 0000030 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
2	4151-5-510406-000009-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	234.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>938.80</b>
						<b>938.80</b>
IA 0000031 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089	PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
2	4151-5-510406-000009-000940-000001			INTERESES CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL PAICE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CASA DE LA CULTURA ESPINAL 2019 PAICE	1.89
						<b>7.56</b>
						<b>7.56</b>
IA 0000033 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM 2020						
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
2	4212-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
3	1122-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
4	1122-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
5	8120-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
6	8140-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
7	8140-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
8	8150-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,596,939.23
						<b>10,387,756.92</b>
						<b>10,387,756.92</b>
IA 0000034 30/04/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29
2	4212-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29
3	1122-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29
4	1122-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29
5	8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29
6	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				3,171,130.29			
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				3,171,130.29			
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION				3,171,130.29			
* Total-Poliza..: *						<b>12,684,521.16</b>	<b>12,684,521.16</b>
IA 0000040 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR	0.05			
* Total-Poliza..: *						<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 0000041 30/04/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000042 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL DIA DEL 14 DE ABRIL DEL 2020 POR IDENTIFICAR.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPO	12,569.00			
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPO	12,569.00			
* Total-Poliza..: *						<b>12,569.00</b>	<b>12,569.00</b>
IA 0000044 30/04/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
2	4151-5-510406-000004	INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	13,169.30			
* Total-Poliza..: *						<b>13,169.30</b>	<b>13,169.30</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CONTRATO DE INVERSION SHD DEL SCOTIAG CORRESPONDIENTE AL		
				13,169.30		
				* Total-Poliza..: *	<b>52,677.20</b>	<b>52,677.20</b>
IJ 0000015	27/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,887.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,179.80
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,223.05
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,223.05	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,223.05
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,223.05	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,223.05
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,223.05	
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,223.05
10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA
169.93						
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	169.93
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
169.93						
13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	169.93
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
169.93						
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	169.93
16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
169.93						
17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
25.56						
18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	25.56
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	
25.56						
20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	25.56
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	
25.56						
22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	25.56
23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27/04/2020	
25.56						
24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
468.68						
25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020	468.68	
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020		468.68
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020	468.68	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020		468.68
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020	468.68	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2020		468.68
31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.22
32	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020	-0.22	
33	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020		-0.22
34	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020	-0.22	
35	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020		-0.22
36	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020	-0.22	
37	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2020		-0.22
38	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,876.60
39	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,876.60	
40	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,876.60
41	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,876.60	
42	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,876.60
43	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020	1,876.60	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2020		1,876.60
	45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		52.13
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020	52.13	
	47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020		52.13
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020	52.13	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020		52.13
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020	52.13	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2020		52.13
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
52.13						
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 52.13	
	54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
52.13						
	55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 52.13	
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
52.13						
	57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 52.13	
	58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
52.13						
	59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
156.38						
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 156.38	
	61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
156.38						
	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 156.38	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
156.38						
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020 156.38	
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2020	
156.38						
	66	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,042.56						
	67	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020 1,042.56	
	68	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020	
1,042.56						
	69	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020 1,042.56	
	70	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020	
1,042.56						
	71	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020 1,042.56	
	72	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27/04/2020	
1,042.56						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,267.20</b>	<b>20,267.20</b>
IJ 0000016	28/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,207.43	
	2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		4,031.23
	3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020	4,031.23	
	4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020		4,031.23
	5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020	4,031.23	
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020		4,031.23
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020	4,031.23	
	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020		4,031.23
	9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020	150.00	
	11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020		150.00
	12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020	150.00	
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/04/2020		150.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/04/2020	150.00	
15	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28/04/2020		150.00
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		75.05
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020		75.05
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020		75.05
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020		75.05
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
75.05						
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
75.05						
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
75.05						
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	75.05	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
75.05						
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
225.14						
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	225.14	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
225.14						
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	225.14	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
225.14						
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/04/2020	225.14	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28/04/2020	
225.14						
37	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
1,500.96						
38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,500.96	
39	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28/04/2020	
1,500.96						
40	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,500.96	
41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28/04/2020	
1,500.96						
42	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,500.96	
43	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 28/04/2020	
1,500.96						
44	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
1,150.00						
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,150.00	
46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020		1,150.00
47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,150.00	
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020		1,150.00
49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020	1,150.00	
50	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28/04/2020		1,150.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,829.72</b>	<b>28,829.72</b>
IJ 0000017	29/04/2020	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,415.04	
2	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		695.04
3	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/04/2020	695.04	
4	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/04/2020		695.04
5	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29/04/2020	695.04	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020		695.04
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020	695.04	
	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020		695.04
	9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020	120.00	
	11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020		120.00
	12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020	120.00	
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020		120.00
	14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020	120.00	
	15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/04/2020		120.00
	16	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
600.00	17	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020	600.00	
	18	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020		600.00
	19	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020	600.00	
	20	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020		600.00
	21	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020	600.00	
	22	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/04/2020		600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,660.16</b>	<b>5,660.16</b>
IJ 0000018	30/04/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		378.29
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020	378.29	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020		378.29
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020	378.29	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020		378.29
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020	378.29	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2020		378.29
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA
62.09	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020 62.09	
62.09	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020	
62.09	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020 62.09	
62.09	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020	
62.09	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020 62.09	
62.09	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2020	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 9.34
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34		
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34		
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34		
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/04/2020 9.34	
171.16	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020	171.16	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020		171.16
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020	171.16	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020		171.16
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020	171.16	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2020		171.16
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.88
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020	-0.88	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020		-0.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020	-0.88	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020		-0.88
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020	-0.88	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2020		-0.88
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,350.00
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		834.04
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020	834.04	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020		834.04
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020	834.04	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020		834.04
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020	834.04	
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2020		834.04
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		32.58
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		32.58
32.58	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
32.58	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
32.58	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
32.58	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	32.58	
	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		32.58
97.74	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		97.74
97.74	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	97.74	
97.74	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		97.74
97.74	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	97.74	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		97.74
97.74	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020	97.74	
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2020		97.74
651.60	65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		651.60
651.60	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020	651.60	
651.60	67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020		651.60
651.60	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020	651.60	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020		651.60
651.60	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020	651.60	
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2020		651.60
	72	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,013.88
	73	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30/04/2020	1,013.88	
	74	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30/04/2020		1,013.88
	75	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30/04/2020	1,013.88	
	76	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30/04/2020		1,013.88
	77	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30/04/2020	1,013.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:05:25a. m.

FECHA:  
31/07/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30/04/2020		1,013.88
79	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-1.50
80	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020	-1.50	
81	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020		-1.50
82	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020	-1.50	
83	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020		-1.50
84	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020	-1.50	
85	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 30/04/2020		-1.50
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,050.04	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,232.38	
88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	7,350.00	
89	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	1,000.00	
90	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	1.50	
* Total-Poliza..: *					<b>20,475.18</b>	<b>20,475.18</b>
** Total-Dia..: **					<b>118,096,848.35</b>	<b>118,096,848.35</b>
**** GRAN TOTAL....: ****					<b>180,836,529.50</b>	<b>180,836,529.50</b>