



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELVIRA ZENDEJA JUAREZ							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELVIRA ZENDEJA JUAREZ	8,885.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELVIRA ZENDEJA JUAREZ	19,648.48	
3	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELVIRA ZENDEJA JUAREZ		28,533.48	
* Total-Poliza..: *						28,533.48	28,533.48
D 0000002 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL C. FERNANDO JAVIER LOPEZ ESCAMILLA							
1	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL C. FERN		5,000.00	
2	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE INGRESOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL C. FERN	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000003 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE N		110,203.96	
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	FONREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE N		31,951.41	
3	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE N		142,155.37	
* Total-Poliza..: *						142,155.37	142,155.37
D 0000004 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 201 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE SE REALIZO INCORRECTAMENTE EN SU MOMENTO							
1	2119-1-000016-000069		GILBERTO MEDINA CARRASCO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UNA POLIZA DE DIARIO P.D.3 DEL MES DE ENERO DEL 2019 YA QUE FUE I		3,296.19	
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UNA POLIZA DE DIARIO P.D.3 DEL MES DE ENERO DEL 2019 YA QUE FUE I		3,296.19	
* Total-Poliza..: *						3,296.19	3,296.19
D 0000005 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL EJERCICIO 2019 AL 2020 DE LA CTA. 1112-2-3-5 A LA CUENTA 1112-2-9-940-1.							
1	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089	PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL EJERCICIO 2019 AL 2020 DE LA CTA. 1112-2-3-5 A LA CUENTA 1112-2-9-940-1.	707,387.81	
2	1112-2-000003-000005		CTA.1071125089	PAICE (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL 2019)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL EJERCICIO 2019 AL 2020 DE LA CTA. 1112-2-3-5 A LA CUENTA 1112-2-9-940-1.	707,387.81	
* Total-Poliza..: *						707,387.81	707,387.81
D 0000006 01/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTUO A INGRESOS DE APROVECHAMIENTO EN DICIEMBRE 2019 Y EL SISTEMA DE CONTABILIDAD NO SE REFLEJA LA POLIZA							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. YA QUE POR ERROR INVOLUNT	1.00	
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. YA QUE POR ERROR INVOLUNT		1.00	
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000007	01/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE POLIZA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019				
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE POLIZA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019			7,190,849.64	
2	3220-1-000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	REGISTRO DE POLIZA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019			7,190,849.64	
* Total-Poliza..: *						7,190,849.64	7,190,849.64
D 0000008	01/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000009	01/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000010	01/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000011	01/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000012	02/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000912-000041	SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA	K357439 24/12/2019 0000918.24		1 031313	6,657.24	
2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			6,657.24	
* Total-Poliza..: *						6,657.24	6,657.24
D 0000013	02/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000001-000300	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALESVECG1	5428D013 31/12/2019 0000161.38			1,170.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,170.00	
* Total-Poliza..: *						1,170.00	1,170.00
D 0000014	02/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019				
1	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS	AAA178FC 16/12/2019 0000000240		1 031159	1,740.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019			1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
D 0000015	02/01/2020	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 ENERO DEL 2020				
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	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			113,421.53	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			113,421.53	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			113,421.53	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113,421.53	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
113,421.53	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
113,421.53	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
113,421.53	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV031797	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	39,304.46	
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	11	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,304.46	
	15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO 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 ENERO DEL 20			113,421.53
	16	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 ENERO DEL 20		39,304.46
* Total-Poliza..: *					610,903.96	610,903.96
D 0000016	02/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019			
1	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRANGOS	aaa1a0c5 16/12/2019 0000000260	1 031275	1,885.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019		
1,885.00						
* Total-Poliza..: *					1,885.00	1,885.00
D 0000017	02/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		203.00	
203.00	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
203.00	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
203.00	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
203.00	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
203.00	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
203.00	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		
	8	1112-1-000005-000005	No.65-50256215-7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		175.00
	9	1112-1-000005-000005	No.65-50256215-7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		28.00
* Total-Poliza..: *					812.00	812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
D 0000018	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000019	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000020	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000021	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000022	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000023	02/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000024	03/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.								
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.					100,000.00			
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL	100,000.00							
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
7CD2DD2E 03/01/2020 00013793.1 1.0000 031636 REGISTRO DE SUBSIDIO A					100,000.00			
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD			
7CD2DD2E 03/01/2020 00013793.1 1.0000 031636 REGISTRO DE SUBSIDIO A					100,000.00			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL				
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.					100,000.00			
						* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000025	03/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.								
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.					215,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL 215,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 215,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 215,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 215,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 215,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 215,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
3B59C402 03/01/2020 0029655.17 1.0000 031635	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	215,000.00	
3B59C402 03/01/2020 0029655.17 1.0000 031635	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	215,000.00	
3B59C402 03/01/2020 0029655.17 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	SMD	215,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,075,000.00	1,075,000.00
D 0000026 03/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019 DEL TRABAJADOR TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ							
1 2119-1-000009-000912-000017 SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019 DEL TRABAJADOR TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ 2,839.35							
2 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019) REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019 DEL TRABAJADOR TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ 2,839.35							
					* Total-Poliza..: *	2,839.35	2,839.35
D 0000027 03/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.							
1 2119-1-000016-000032 DAVID FRANCO VAZQUEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. 4,708.92							
2 2119-1-000016-000069 GILBERTO MEDINA CARRASCOREGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. 3,296.19							
3 2119-1-000016-000064 EVA PATRICIA URREA MEDINAREGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. 12,000.00							
4 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) REGISTRO DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019. 20,005.11							
					* Total-Poliza..: *	20,005.11	20,005.11
D 0000028 03/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000029 03/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000030 03/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000031 03/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000032	03/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000033	03/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000034	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000035	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000036	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000037	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000038	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000039	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000040	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000041	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000042	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000043	04/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00
DA 000001 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000						0.00
1	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	2,673,388.00	
2	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	2,673,388.00	
3	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	453,724.00	
4	8210-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	453,724.00	
5	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	83,182.73	
6	8210-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	83,182.73	
7	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	231,399.24	
8	8210-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	231,399.24	
9	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	48,956.00	
10	8210-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	48,956.00	
11	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,200.00	
12	8210-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,200.00	
13	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	
14	8210-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	
15	8220-2-212001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
16	8210-2-212001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
17	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000.00	
18	8210-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000.00	
19	8220-2-215002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	2,000.00	
20	8210-2-215002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	2,000.00	
21	8220-2-216001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
22	8210-2-216001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	
23	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	180,000.00	
24	8210-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	180,000.00	
25	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	3,000.00	
26	8210-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	3,000.00	
27	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
576,000.00	28	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
576,000.00	29	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	30	8210-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	31	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	32	8210-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	33	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
20,000.00	34	8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
20,000.00	35	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
80,000.00	36	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
80,000.00	37	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
15,000.00	38	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
15,000.00	39	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,500.00	40	8210-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,500.00	41	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
95,000.00	42	8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
95,000.00	43	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
288,000.00	44	8210-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
288,000.00						
				* Total-Poliza..: *		4,822,349.97 4,822,349.97
		DA 000002	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 2 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	
	1	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,566,549.00
	2	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,566,549.00
	3	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		129,780.00
	4	8210-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		129,780.00
	5	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		269,758.00
	6	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		269,758.00
	7	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		49,455.63
	8	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		49,455.63
	9	8220-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		78,528.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8210-1-132003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						78,528.00
11	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						137,576.58
12	8210-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						137,576.58
13	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						51,999.00
14	8210-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						51,999.00
15	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
16	8210-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
17	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						6,000.00
18	8210-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						6,000.00
19	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
20	8210-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
21	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
22	8210-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
23	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
24	8210-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
25	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
26	8210-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
27	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						250,000.00
28	8210-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						250,000.00
29	8220-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
30	8210-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
31	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
32	8210-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
33	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						1,000.00
34	8210-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						1,000.00
35	8220-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
36	8210-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
37	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						60,000.00
38	8210-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000						60,000.00
39	8220-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
40	8210-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
41	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
42	8210-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
43	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
44	8210-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
45	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
46	8210-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
47	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
48	8210-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
49	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
50	8210-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		8,000.00
Resp/Dependencia: 2000						8,000.00
51	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		8,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
52	8210-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
53	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
54	8210-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
55	8220-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
56	8210-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
57	8220-4-441002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
58	8210-4-441002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
59	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
60	8210-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		409,198.00
Resp/Dependencia: 2000						409,198.00
61	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
62	8210-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		303,227.93
Resp/Dependencia: 2000						303,227.93
63	8220-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		303,227.93
Resp/Dependencia: 2000						303,227.93
64	8210-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		303,227.93
Resp/Dependencia: 2000						303,227.93
65	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		303,227.93
Resp/Dependencia: 2000						303,227.93
66	8210-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		303,227.93
Resp/Dependencia: 2000						303,227.93

* Total-Poliza...: * **4,657,072.14** **4,657,072.14**

DA 000003 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Ramo:1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Unid Resp/Dependencia: 2100						
1	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		1,722,384.00
Resp/Dependencia: 2100						
2	8210-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		1,722,384.00
Resp/Dependencia: 2100						
3	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		287,064.00
Resp/Dependencia: 2100						
4	8210-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		287,064.00
Resp/Dependencia: 2100						
5	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		52,628.40
Resp/Dependencia: 2100						
6	8210-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		52,628.40
Resp/Dependencia: 2100						
7	8220-1-132003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
8	8210-1-132003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
9	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		146,402.64
Resp/Dependencia: 2100						
10	8210-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		146,402.64
Resp/Dependencia: 2100						
11	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		97,839.00
Resp/Dependencia: 2100						
12	8210-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		97,839.00
Resp/Dependencia: 2100						
13	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		37,076.00
Resp/Dependencia: 2100						
14	8210-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		37,076.00
Resp/Dependencia: 2100						
15	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
16	8210-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
17	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
18	8210-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
19	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
20	8210-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
21	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		120,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
22	8210-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		120,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
23	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
24	8210-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
25	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
26	8210-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
27	8220-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 2100						
28	8210-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 2100						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8220-3-334001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					5,000.00
30	8210-3-334001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					5,000.00
31	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					6,000.00
32	8210-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					6,000.00
33	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					11,000.00
34	8210-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					11,000.00
35	8220-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					1,000.00
36	8210-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					1,000.00
37	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					50,000.00
38	8210-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					50,000.00
39	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					6,000.00
40	8210-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					6,000.00
41	8220-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					2,000.00
42	8210-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					2,000.00
43	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					15,000.00
44	8210-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					15,000.00
45	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					48,000.00
46	8210-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia:	2100					48,000.00

* Total-Poliza..: * **2,672,394.04** **2,672,394.04**

DA 000004	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Programa: 4 Funcionalidad:
361 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			
1	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			400,323.00
2	8210-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			400,323.00
3	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			72,786.00
4	8210-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			72,786.00
5	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			13,344.10
6	8210-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			13,344.10
7	8220-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			18,000.00
8	8210-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			18,000.00
9	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210
			37,120.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8210-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	37,120.86	
11	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	36,393.00	
12	8210-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	36,393.00	
13	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
14	8210-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
15	8220-2-212001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	1,000.00	
16	8210-2-212001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	1,000.00	
17	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
18	8210-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
19	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
20	8210-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
21	8220-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
22	8210-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
23	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	36,000.00	
24	8210-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	36,000.00	
25	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	500,000.00	
26	8210-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	500,000.00	
27	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
28	8210-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
29	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
30	8210-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
31	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
32	8210-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	

* Total-Poliza..: * **1,168,966.96** **1,168,966.96**

DA 0000005	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO Programa: 15 Funcionalidad: 371 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211			
1	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211	424,490.00	
2	8210-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211	424,490.00	
3	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211	77,180.00	
4	8210-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			77,180.00		
	5	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			14,149.67		
	6	8210-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			14,149.67		
	7	8220-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			13,000.00		
	8	8210-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			13,000.00		
	9	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			39,361.80		
	10	8210-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			39,361.80		
	11	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			38,590.00		
	12	8210-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			38,590.00		
	13	8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			6,360.00		
	14	8210-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			6,360.00		
	15	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			5,000.00		
	16	8210-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			5,000.00		
	17	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			3,000.00		
	18	8210-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			3,000.00		
	19	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			6,000.00		
	20	8210-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			6,000.00		
	21	8220-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,500.00		
	22	8210-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,500.00		
	23	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			36,000.00		
	24	8210-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			36,000.00		
	25	8220-2-296001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			5,000.00		
	26	8210-2-296001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			5,000.00		
	27	8220-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,000.00		
	28	8210-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,000.00		
	29	8220-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,000.00		
	30	8210-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			1,000.00		
	31	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			12,000.00		
	32	8210-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			12,000.00		
	33	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211			125,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	34	8210-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					125,000.00		
	35	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					150,000.00		
	36	8210-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					150,000.00		
	37	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					12,000.00		
	38	8210-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					12,000.00		
	39	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					25,000.00		
	40	8210-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2211					25,000.00		
* Total-Poliza..: *						995,631.47	995,631.47
DA 0000006	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
	1	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					2,361,172.00		
	2	8210-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					2,361,172.00		
	3	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					74,160.00		
	4	8210-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					74,160.00		
	5	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					429,304.00		
	6	8210-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					429,304.00		
	7	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					78,705.73		
	8	8210-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					78,705.73		
	9	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					130,000.00		
	10	8210-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					130,000.00		
	11	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					218,945.04		
	12	8210-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					218,945.04		
	13	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					214,652.00		
	14	8210-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					214,652.00		
	15	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					120,479.00		
	16	8210-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					120,479.00		
	17	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					30,000.00		
	18	8210-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					30,000.00		
	19	8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00		
	20	8210-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
21	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		21,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					21,000.00
22	8210-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		21,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					21,000.00
23	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		12,500.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,500.00
24	8210-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		12,500.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,500.00
25	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00
26	8210-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00
27	8220-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
28	8210-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
29	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		120,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					120,000.00
30	8210-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
31	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
32	8210-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00
33	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					40,000.00
34	8210-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
35	8220-3-315001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
36	8210-3-315001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		2,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					2,000.00
37	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		2,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00
38	8210-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		25,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00
39	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
40	8210-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
41	8220-3-347001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
42	8210-3-347001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
43	8220-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
44	8210-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
45	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		20,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00
46	8210-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
47	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
48	8210-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					1,000.00
49	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		60,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8210-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		60,000.00			
51	8220-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00			
52	8210-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00			
53	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00			
54	8210-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00			
* Total-Poliza..: *						4,059,917.77
						4,059,917.77
DA 0000007	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Programa: 17 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			
1	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			1,122,231.00			
2	8210-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			1,122,231.00			
3	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			321,620.00			
4	8210-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			321,620.00			
5	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			204,042.00			
6	8210-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			204,042.00			
7	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			37,407.70			
8	8210-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			37,407.70			
9	8220-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			70,000.00			
10	8210-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			70,000.00			
11	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			104,061.42			
12	8210-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			104,061.42			
13	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			100,000.00			
14	8210-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			100,000.00			
15	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			50,000.00			
16	8210-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			50,000.00			
17	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			
18	8210-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			
19	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			102,021.00			
20	8210-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			102,021.00			
21	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000			18,912.00			
22	8210-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 4000						18,912.00
23	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		30,000.00
Resp/Dependencia: 4000						30,000.00
24	8210-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		30,000.00
Resp/Dependencia: 4000						30,000.00
25	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
26	8210-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
27	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
28	8210-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
29	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 4000						1,500.00
30	8210-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 4000						1,500.00
31	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000						200,000.00
32	8210-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000						200,000.00
33	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		36,000.00
Resp/Dependencia: 4000						36,000.00
34	8210-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		36,000.00
Resp/Dependencia: 4000						36,000.00
35	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000						200,000.00
36	8210-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		6,000.00
Resp/Dependencia: 4000						6,000.00
37	8220-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		6,000.00
Resp/Dependencia: 4000						6,000.00
38	8210-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
39	8220-2-296001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
40	8210-2-296001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		400,000.00
Resp/Dependencia: 4000						400,000.00
41	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		400,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,520,000.00
42	8210-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,520,000.00
Resp/Dependencia: 4000						185,000.00
43	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		185,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
44	8210-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
45	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		70,000.00
Resp/Dependencia: 4000						70,000.00
46	8210-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		70,000.00
Resp/Dependencia: 4000						70,000.00
47	8220-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
48	8210-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
49	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		3,000.00
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
50	8210-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		3,000.00
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
51	8220-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		3,000.00
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8210-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
53	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						6,000.00
54	8210-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						6,000.00
55	8220-3-345001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						7,000.00
56	8210-3-345001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						7,000.00
57	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
58	8210-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
59	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						10,000.00
60	8210-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						10,000.00
61	8220-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
62	8210-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						3,000.00
63	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
64	8210-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						20,000.00
65	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						5,000.00
66	8210-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						5,000.00
67	8220-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
68	8210-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						1,000.00
69	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						100,000.00
70	8210-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						100,000.00
71	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						455,000.00
72	8210-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						455,000.00
73	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						900,000.00
74	8210-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 4000						900,000.00
* Total-Poliza.. *						
					6,633,795.12	6,633,795.12
DA 0000008 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Programa: 14 Funcionalidad: 271						
T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						
1	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						932,448.00
2	8210-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						932,448.00
3	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						169,536.00
4	8210-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						169,536.00	
5	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		31,081.60	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						31,081.60	
6	8210-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		18,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						18,000.00	
7	8220-1-132003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		18,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						18,000.00	
8	8210-1-132003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		86,463.36	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						86,463.36	
9	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		86,463.36	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						84,768.00	
10	8210-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		84,768.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						84,768.00	
11	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		84,768.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						26,472.00	
12	8210-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		26,472.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						2,000.00	
13	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						2,000.00	
14	8210-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						4,000.00	
15	8220-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						1,000.00	
16	8210-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						24,000.00	
17	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						3,000.00	
18	8210-2-296001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						3,000.00	
19	8220-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						3,000.00	
20	8210-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,000.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						1,000.00	
21	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A		608,328.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100						608,328.00	
22	8210-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A		608,328.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100							
* Total-Poliza..: *						1,386,768.96	1,386,768.96
DA 0000009 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS Programa: 2 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000							
1	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A		608,328.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000						608,328.00	
2	8210-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A		608,328.00	
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	608,328.00	608,328.00
DA 000010 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1							
Unid Resp/Dependencia: 7200							
1	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					816,576.00		
2	8210-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					816,576.00		
3	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					416,453.76		
4	8210-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					416,453.76		
5	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					847,224.00		
6	8210-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					847,224.00		
7	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					525,864.00		
8	8210-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					525,864.00		
9	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					4,373,592.00		
10	8210-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid			
Resp/Dependencia: 7200					4,373,592.00		
					* Total-Poliza..: *	6,979,709.76	6,979,709.76
DA 000011 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:2							
Unid Resp/Dependencia: 1000							
1	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					605,990.00		
2	8210-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					605,990.00		
3	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					160,680.00		
4	8210-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					160,680.00		
5	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					110,180.00		
6	8210-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					110,180.00		
7	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					20,199.67		
8	8210-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					20,199.67		
9	8220-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					30,000.00		
10	8210-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					30,000.00		
11	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					56,191.80		
12	8210-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					56,191.80		
13	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					55,090.00		
14	8210-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000					55,090.00		
15	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 1000						14,890.00
16	8210-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		14,890.00
Resp/Dependencia: 1000						14,890.00
17	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00
18	8210-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00
19	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000						12,000.00
20	8210-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000						12,000.00
21	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00
22	8210-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00
23	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 1000						1,000.00
24	8210-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 1000						1,000.00
25	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		96,000.00
Resp/Dependencia: 1000						96,000.00
26	8210-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		96,000.00
Resp/Dependencia: 1000						96,000.00
27	8220-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 1000						1,500.00
28	8210-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 1000						1,500.00
29	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
30	8210-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
31	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000						12,000.00
32	8210-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000						12,000.00
33	8220-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
34	8210-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
35	8220-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00
36	8210-3-344001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00
37	8220-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000						15,000.00
38	8210-3-345001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000						15,000.00
39	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000						90,000.00
40	8210-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000						90,000.00
41	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00
42	8210-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00
43	8220-3-392001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00
44	8210-3-392001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	8220-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00	
46	8210-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						10,000.00	
47	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						64,489.12	
48	8210-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						64,489.12	
49	8220-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00	
50	8210-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid			
Resp/Dependencia: 1000						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,445,210.59	1,445,210.59
DA 000012	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1				
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100							
1	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						766,403.00	
2	8210-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						766,403.00	
3	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00	
4	8210-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00	
5	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						139,346.00	
6	8210-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						139,346.00	
7	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						25,546.77	
8	8210-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						25,546.77	
9	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						35,000.00	
10	8210-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						35,000.00	
11	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						71,066.46	
12	8210-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						71,066.46	
13	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						69,673.00	
14	8210-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						69,673.00	
15	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						113,376.00	
16	8210-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						113,376.00	
17	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						28,000.00	
18	8210-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						28,000.00	
19	8220-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00	
20	8210-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00	
21	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						25,000.00
22	8210-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						25,000.00
23	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						20,000.00
24	8210-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						48,000.00
25	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						48,000.00
26	8210-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00
27	8220-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00
28	8210-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						7,000.00
29	8220-3-315001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						7,000.00
30	8210-3-315001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						128,453.33
31	8220-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						128,453.33
32	8210-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						40,000.00
33	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						8,000.00
34	8210-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						8,000.00
35	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						7,000.00
36	8210-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00
37	8220-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00
38	8210-3-385002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						30,000.00
39	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						30,000.00
40	8210-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						
41	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						
42	8210-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100						

* Total-Poliza... * **1,581,864.56** **1,581,864.56**

DA 0000013	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto:
1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			
1	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPresupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			930,105.00
2	8210-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			930,105.00
3	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPresupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			169,110.00
4	8210-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			169,110.00
5	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPresupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			31,003.50
6	8210-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					31,003.50	
7	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		25,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					25,000.00	
8	8210-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		25,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					86,246.10	
9	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		86,246.10	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					86,246.10	
10	8210-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		84,555.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					84,555.00	
11	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		84,555.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					32,856.00	
12	8210-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		32,856.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					32,856.00	
13	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					10,000.00	
14	8210-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
15	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					48,000.00	
16	8210-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		48,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					4,000.00	
17	8220-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					4,000.00	
18	8210-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					6,000.00	
19	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		6,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					6,000.00	
20	8210-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
21	8220-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					4,000.00	
22	8210-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					7,000.00	
23	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
24	8210-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
25	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
26	8210-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
27	8220-3-399001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
28	8210-3-399001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00	
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110					5,000.00	
* Total-Poliza..:						1,445,875.60	1,445,875.60
DA 0000014 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Programa: 5							
Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200							
1	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		1,276,539.00	
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200							
2	8210-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		1,276,539.00	
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200							
3	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		232,098.00	
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200							
4	8210-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		232,098.00	
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						128,453.34
35	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						80,000.00
36	8210-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						80,000.00
37	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						10,000.00
38	8210-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						10,000.00
39	8220-3-345001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						7,000.00
40	8210-3-345001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						7,000.00
41	8220-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						5,000.00
42	8210-3-352001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						5,000.00
43	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						25,000.00
44	8210-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						25,000.00
45	8220-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						10,000.00
46	8210-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						10,000.00
47	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						25,000.00
48	8210-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200						25,000.00
* Total-Poliza..: *						2,621,618.62
						2,621,618.62
DA 0000015 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Programa: 21 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						
1	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						1,218,382.00
2	8210-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						1,218,382.00
3	8220-1-122001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						1,200,000.00
4	8210-1-122001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						1,200,000.00
5	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						221,524.00
6	8210-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						221,524.00
7	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						40,612.73
8	8210-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						40,612.73
9	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						100,000.00
10	8210-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						100,000.00
11	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						112,977.24
12	8210-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						112,977.24
13	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						20,000.00
43	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						4,500.00
44	8210-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						4,500.00
45	8220-3-352001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						2,000.00
46	8210-3-352001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						2,000.00
47	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						3,000.00
48	8210-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						3,000.00
49	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
50	8210-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						25,000.00
51	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						20,000.00
52	8210-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						20,000.00
53	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						8,000.00
54	8210-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						8,000.00
55	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						70,000.00
56	8210-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000						70,000.00
* Total-Poliza.. *						3,531,967.97
3,531,967.97						
DA 0000016 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Programa: 7 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100						
1	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		376,442.00
2	8210-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		376,442.00
3	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		68,444.00
4	8210-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		68,444.00
5	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		12,548.07
6	8210-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		12,548.07
7	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		34,906.44
8	8210-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		34,906.44
9	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		34,222.00
10	8210-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		34,222.00
11	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		37,460.16
12	8210-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		37,460.16
13	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	9,000.00				
14	8210-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	9,000.00				
15	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	60,000.00				
16	8210-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	60,000.00				
17	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00				
18	8210-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00				
19	8220-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00				
20	8210-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00				
21	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	2,000.00				
22	8210-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	2,000.00				
23	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	8,000.00				
24	8210-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2100	8,000.00				
* Total-Poliza.. *						689,022.67	689,022.67
DA 000017	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Programa: 7 Funcionalidad: 131		
T_Gasto: 1	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110					
1	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	1,862,630.00				
2	8210-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	1,862,630.00				
3	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	338,660.00				
4	8210-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	338,660.00				
5	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	62,087.67				
6	8210-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	62,087.67				
7	8220-1-133001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	70,000.00				
8	8210-1-133001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	70,000.00				
9	8220-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	172,716.60				
10	8210-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	172,716.60				
11	8220-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	169,330.00				
12	8210-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	169,330.00				
13	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	99,026.88				
14	8210-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	99,026.88				
15	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE			
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8210-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00
17	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		98,000.00
18	8210-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		98,000.00
19	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00
20	8210-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00
21	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00
22	8210-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00
23	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00
24	8210-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00
* Total-Poliza..: *						3,053,451.15
						3,053,451.15
DA 0000018	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Programa: 7 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120		
1	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,211,922.00
2	8210-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,211,922.00
3	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		765,804.00
4	8210-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		765,804.00
5	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		140,397.40
6	8210-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		140,397.40
7	8220-1-132003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00
8	8210-1-132003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00
9	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		390,560.04
10	8210-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		390,560.04
11	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		382,902.00
12	8210-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		382,902.00
13	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		480,614.88
14	8210-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		480,614.88
15	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00
16	8210-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00
17	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,150,000.00
18	8210-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	19	8220-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		6,000.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	20	8210-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		6,000.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	21	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		12,000.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	22	8210-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		12,000.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	23	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		700,000.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2120	24	8210-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		700,000.00
* Total-Poliza..:						8,580,200.32
						8,580,200.32
DA 0000019 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Programa: 7 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131						
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	1	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		195,668.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	2	8210-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		195,668.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	3	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		35,576.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	4	8210-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		35,576.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	5	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		6,522.27
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	6	8210-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		6,522.27
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	7	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		18,143.76
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	8	8210-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		18,143.76
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	9	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		17,788.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	10	8210-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		17,788.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	11	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		5,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	12	8210-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		5,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	13	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		144,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	14	8210-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		144,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	15	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		5,500.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	16	8210-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		5,500.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	17	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		100,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	18	8210-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		100,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	19	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		50,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131	20	8210-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		150,000.00	
22	8210-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		150,000.00	
23	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00	
24	8210-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00	
25	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		25,000.00	
26	8210-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
			MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		25,000.00	

* Total-Poliza..: * **767,198.03** **767,198.03**

DA 0000020 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200

1	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		1,278,035.00	
2	8210-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		1,278,035.00	
3	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		232,370.00	
4	8210-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		232,370.00	
5	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		42,601.17	
6	8210-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		42,601.17	
7	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		50,000.00	
8	8210-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		50,000.00	
9	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		118,508.70	
10	8210-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		118,508.70	
11	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		116,185.00	
12	8210-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		116,185.00	
13	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		13,406.40	
14	8210-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		13,406.40	
15	8220-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		6,000.00	
16	8210-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		6,000.00	
17	8220-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	
18	8210-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
			OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	

* Total-Poliza..: * **1,862,106.27** **1,862,106.27**

DA 0000021 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210

1	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
---	------------------------------------	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 1,277,034.00						
2	8210-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 1,277,034.00						
3	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 232,188.00						
4	8210-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 232,188.00						
5	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 42,567.80						
6	8210-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 42,567.80						
7	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 118,415.88						
8	8210-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 118,415.88						
9	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 116,094.00						
10	8210-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 116,094.00						
11	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 142,799.04						
12	8210-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 142,799.04						
13	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00						
14	8210-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00						
15	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 15,000.00						
16	8210-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 15,000.00						
17	8220-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00						
18	8210-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00						
19	8220-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00						
20	8210-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00						
* Total-Poliza..: *					1,976,098.72	1,976,098.72
DA 000022 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Programa: 21						
Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215						
1	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 372,592.00						
2	8210-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 372,592.00						
3	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 67,744.00						
4	8210-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 67,744.00						
5	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 12,419.73						
6	8210-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 12,419.73						
7	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 50,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8210-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
9	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	50,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
10	8210-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	34,549.44	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
11	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	34,549.44	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
12	8210-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	33,872.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
13	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	33,872.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
14	8210-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	44,193.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
15	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	44,193.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
16	8210-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	25,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
17	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	25,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
18	8210-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	20,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
19	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	20,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
20	8210-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Presupuesto Aprobado	12,000.00	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215							
* Total-Poliza.. *						672,370.17	672,370.17
DA 000023	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Programa: 21 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221				
1	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	1,604,636.00	
2	8210-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	1,604,636.00	
3	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	291,752.00	
4	8210-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	291,752.00	
5	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	53,487.87	
6	8210-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	53,487.87	
7	8220-1-133001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	52,000.00	
8	8210-1-133001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	52,000.00	
9	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	148,793.52	
10	8210-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	148,793.52	
11	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	145,876.00	
12	8210-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	145,876.00	
13	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	105,630.00	
14	8210-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	105,630.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						100,000.00	
16	8210-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						100,000.00	
17	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						25,000.00	
18	8210-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						25,000.00	
19	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						10,000.00	
20	8210-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						10,000.00	
21	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						3,000.00	
22	8210-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						3,000.00	
23	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						32,000.00	
24	8210-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						32,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,572,175.39	2,572,175.39
DA 000024	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Programa: 21 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222				
1	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						1,168,893.00	
2	8210-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						1,168,893.00	
3	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						212,526.00	
4	8210-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						212,526.00	
5	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						38,963.10	
6	8210-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						38,963.10	
7	8220-1-133001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						250,000.00	
8	8210-1-133001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						250,000.00	
9	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						108,388.26	
10	8210-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						108,388.26	
11	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						106,263.00	
12	8210-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						106,263.00	
13	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						224,493.79	
14	8210-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						224,493.79	
15	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						2,456,000.00	
16	8210-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222						2,456,000.00	
17	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 35,000.00						
18	8210-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 35,000.00						
19	8220-3-347001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 5,000.00						
20	8210-3-347001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 5,000.00						
21	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 750,000.00						
22	8210-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222 750,000.00						
* Total-Poliza..: *					5,355,527.15	5,355,527.15
DA 000025 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Programa: 11						
Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000						
1	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 1,334,685.00						
2	8210-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 1,334,685.00						
3	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 242,670.00						
4	8210-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 242,670.00						
5	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 44,489.50						
6	8210-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 44,489.50						
7	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 123,761.70						
8	8210-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 123,761.70						
9	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 121,335.00						
10	8210-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 121,335.00						
11	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 21,967.00						
12	8210-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 21,967.00						
13	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 6,000.00						
14	8210-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 6,000.00						
15	8220-2-212001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 1,000.00						
16	8210-2-212001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 1,000.00						
17	8220-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 12,000.00						
18	8210-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 12,000.00						
19	8220-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 15,000.00						
20	8210-2-215002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 15,000.00						
21	8220-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000 3,500.00						
22	8210-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000						3,500.00	
23	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					36,000.00		
24	8210-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					36,000.00		
25	8220-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					2,000.00		
26	8210-2-293001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					2,000.00		
27	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00		
28	8210-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					25,000.00		
29	8220-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					5,000.00		
30	8210-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					5,000.00		
31	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					8,000.00		
32	8210-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					8,000.00		
33	8220-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					3,000.00		
34	8210-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					3,000.00		
35	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,000.00		
36	8210-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,000.00		
37	8220-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,000.00		
38	8210-3-382001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					12,000.00		
39	8220-3-385002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					6,000.00		
40	8210-3-385002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					6,000.00		
41	8220-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					3,500.00		
42	8210-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					3,500.00		
43	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					29,000.00		
44	8210-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3000					29,000.00		
* Total-Poliza.. *						2,067,908.20	2,067,908.20
DA 000026	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	
2	8210-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	
3	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		260,000.00	
4	8210-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		260,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000							
6	8210-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		480,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
7	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		480,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
8	8210-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		130,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
9	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		130,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
10	8210-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		250,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
11	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		250,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
12	8210-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		102,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
13	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		102,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
14	8210-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		175,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
15	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		175,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
16	8210-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		650,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
17	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		650,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
18	8210-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		100,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
19	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		100,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
20	8210-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		350,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
21	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		350,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
22	8210-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		750,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
23	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		750,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
24	8210-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		265,815.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000							
* Total-Poliza..: *						3,592,815.00	3,592,815.00
DA 000027	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Programa: 6 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 3 Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		496,370.00	
2	8210-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		496,370.00	
* Total-Poliza..: *						496,370.00	496,370.00
DA 000028	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Programa: 20 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 2 Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		70,000.00	
2	8210-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		70,000.00	
3	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1000	100,000.00						
4	8210-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	100,000.00						
5	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	110,000.00						
6	8210-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	110,000.00						
7	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	500,000.00						
8	8210-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	500,000.00						
9	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	50,000.00						
10	8210-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1000	50,000.00						
* Total-Poliza..: *						830,000.00	830,000.00
DA 000029	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Programa: 21 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 2 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	8,534,772.00		
2	8210-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	8,534,772.00		
3	8220-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	165,000.00		
4	8210-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	165,000.00		
5	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00		
6	8210-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,724,772.00	8,724,772.00
DA 000030	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Programa: 15 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911				
1	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	2.00		
2	8210-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	2.00		
3	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	27,446,494.00		
4	8210-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	27,446,494.00		
* Total-Poliza..: *						27,446,496.00	27,446,496.00
DA 000031	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa: 10 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 0 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
1	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	9,194,295.00		
2	8210-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	9,194,295.00		
3	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	200,000.00		
4	8210-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	200,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						353,000.00
94	8210-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						353,000.00
95	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						25,000.00
96	8210-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						25,000.00
* Total-Poliza.. *					38,022,048.00	38,022,048.00
DA 0000032	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Programa: 13 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			
1	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						13,170,000.00
2	8210-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						13,170,000.00
3	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						7,715,000.00
4	8210-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						7,715,000.00
5	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						1,000,000.00
6	8210-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						1,000,000.00
7	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						3,208,000.00
8	8210-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						3,208,000.00
9	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						988,528.00
10	8210-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						988,528.00
11	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						262,075.44
12	8210-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111						262,075.44
* Total-Poliza.. *					26,343,603.44	26,343,603.44
DA 0000033	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215			
1	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						301,741.00
2	8210-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						301,741.00
3	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						54,862.00
4	8210-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						54,862.00
5	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						10,058.03
6	8210-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215						10,058.03
7	8220-1-132003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2215						2,000.00
8	8210-1-132003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2215						2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	27,979.62	
10	8210-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	27,979.62	
11	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	27,431.00	
12	8210-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	27,431.00	
13	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	6,000.00	
14	8210-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	6,000.00	
15	8220-2-214001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	3,000.00	
16	8210-2-214001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	3,000.00	
17	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	36,000.00	
18	8210-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	36,000.00	
19	8220-3-353001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	1,500.00	
20	8210-3-353001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	1,500.00	
21	8220-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	
22	8210-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	
23	8220-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
24	8210-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
25	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	
26	8210-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	
* Total-Poliza.. *					575,571.65	575,571.65
DA 0000034	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201			
1	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	176,121.00	
2	8210-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	176,121.00	
3	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	32,022.00	
4	8210-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	32,022.00	
5	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	5,870.70	
6	8210-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	5,870.70	
7	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	16,331.22	
8	8210-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	16,331.22	
9	8220-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201	16,011.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	10	8210-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					16,011.00		
	11	8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					3,000.00		
	12	8210-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					3,000.00		
	13	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					3,000.00		
	14	8210-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					3,000.00		
	15	8220-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					31,200.00		
	16	8210-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					31,200.00		
	17	8220-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					1,000.00		
	18	8210-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					1,000.00		
	19	8220-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	20	8210-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	21	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	22	8210-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	23	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					205,000.00		
	24	8210-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					205,000.00		
	25	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	26	8210-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					5,000.00		
	27	8220-4-443001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					105,000.00		
	28	8210-4-443001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5201					105,000.00		
* Total-Poliza..: *						609,555.92	609,555.92
DA 0000035	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD Programa: 10 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0				
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120							
	1	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					868,043.00		
	2	8210-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					868,043.00		
	3	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					157,826.00		
	4	8210-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					157,826.00		
	5	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					19,517.00		
	6	8210-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					19,517.00		
	7	8220-1-132003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3120					75,000.00		
	8	8210-1-132003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					75,000.00
9	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		80,491.26
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					80,491.26
10	8210-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					50,000.00
11	8220-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					78,913.00
12	8210-1-154002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		78,913.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					2,000.00
13	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					2,500.00
14	8210-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					2,000.00
15	8220-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					2,500.00
16	8210-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					2,000.00
17	8220-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
18	8210-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
19	8220-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
20	8210-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
21	8220-3-399001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
22	8210-3-399001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 3120					15,000.00
				* Total-Poliza.. *		1,351,290.26
						1,351,290.26
DA 0000036	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Programa: 14 Funcionalidad: 271			
T_Gasto: 0	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					
1	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		692,230.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					692,230.00
2	8210-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		145,314.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					145,314.00
3	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		125,860.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					125,860.00
4	8210-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		23,074.33
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					23,074.33
5	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		64,188.60
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					64,188.60
6	8210-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
7	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
8	8210-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
9	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
10	8210-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
11	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
12	8210-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00
13	8220-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		62,930.00
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					62,930.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			12,000.00			
14	8210-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			12,000.00			
15	8220-2-211002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00			
16	8210-2-211002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00			
17	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00			
18	8210-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00			
19	8220-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
20	8210-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
21	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			288,000.00			
22	8210-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			288,000.00			
23	8220-2-293001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
24	8210-2-293001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
25	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			40,000.00			
26	8210-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			40,000.00			
27	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00			
28	8210-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00			
29	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
30	8210-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
31	8220-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			2,000.00			
32	8210-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			2,000.00			
33	8220-3-382001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
34	8210-3-382001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
35	8220-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
36	8210-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00			
37	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00			
38	8210-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00			
* Total-Poliza.. *						1,478,596.93	1,478,596.93
DA 0000037	01/01/2020	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				
1	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			916,927.00			
2	8210-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				3,000.00		
32	8210-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				3,000.00		
33	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				5,000.00		
34	8210-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				5,000.00		
35	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				135,450.00		
36	8210-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				135,450.00		
* Total-Poliza..: *					1,515,236.37	1,515,236.37
DA 000038 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216						
1	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	777,040.00		
2	8210-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	777,040.00		
3	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	141,280.00		
4	8210-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	141,280.00		
5	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	25,901.33		
6	8210-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	25,901.33		
7	8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00		
8	8210-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00		
9	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	72,052.80		
10	8210-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	72,052.80		
11	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	70,640.00		
12	8210-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	70,640.00		
13	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	4,000.00		
14	8210-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	4,000.00		
15	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	5,000.00		
16	8210-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	5,000.00		
17	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	2,000.00		
18	8210-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	2,000.00		
19	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00		
20	8210-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00		
21	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,000.00		
22	8210-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Unid Resp/Dependencia: 2216			3,000.00			
					* Total-Poliza.. *	1,107,914.13
DA 0000039 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						
1	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,117,952.00
2	8210-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,117,952.00
3	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		203,264.00
4	8210-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		203,264.00
5	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		37,265.07
6	8210-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		37,265.07
7	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00
8	8210-1-132003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00
9	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		103,664.64
10	8210-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		103,664.64
11	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		101,632.00
12	8210-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		101,632.00
13	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32,308.00
14	8210-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32,308.00
15	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00
16	8210-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00
17	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00
18	8210-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00
19	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00
20	8210-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00
21	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,800.00
22	8210-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,800.00
23	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00
24	8210-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00
25	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00
26	8210-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						20,000.00
28	8210-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						20,000.00
29	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
30	8210-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
31	8220-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
32	8210-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
33	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
34	8210-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
35	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						15,000.00
36	8210-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						15,000.00
37	8220-3-347001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
38	8210-3-347001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
39	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
40	8210-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
41	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						35,000.00
42	8210-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						35,000.00
43	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						10,000.00
44	8210-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						10,000.00
45	8220-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						3,000.00
46	8210-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						3,000.00
47	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						40,000.00
48	8210-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						40,000.00
49	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						484,200.00
50	8210-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						484,200.00
51	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						2,040,000.00
52	8210-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000						2,040,000.00

* Total-Poliza..: * **4,414,085.71** **4,414,085.71**

DA 0000040 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217

1 8220-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217 241,076.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	2	8210-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	241,076.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	3	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	43,832.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	4	8210-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	43,832.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	5	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,035.87
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	6	8210-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,035.87
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	7	8220-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	8	8210-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	9	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,354.32
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	10	8210-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,354.32
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	11	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,916.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	12	8210-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,916.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	13	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	14	8210-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	15	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	16	8210-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	17	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	18	8210-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	19	8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	20	8210-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	21	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	22	8210-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	23	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	24	8210-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	25	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	26	8210-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	27	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2217	28	8210-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00
* Total-Poliza.. *						400,514.19
						400,514.19

DA 0000041 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
1	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					228,712.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
2	8210-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					228,712.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
3	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					41,584.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
4	8210-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					41,584.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
5	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					7,623.73	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
6	8210-1-132003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					7,623.73	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
7	8220-1-132003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					7,500.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
8	8210-1-132003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					7,500.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
9	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					21,207.84	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
10	8210-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					21,207.84	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
11	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					20,792.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
12	8210-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					20,792.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
13	8220-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
14	8210-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
15	8220-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
16	8210-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
17	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					19,200.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
18	8210-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					19,200.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
19	8220-2-282001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
20	8210-2-282001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					3,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
21	8220-2-294001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					1,500.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
22	8210-2-294001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					1,500.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
23	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					10,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
24	8210-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					10,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
25	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					5,000.00	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2218					
26	8210-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
					5,000.00	

* Total-Poliza...: * **372,119.57** **372,119.57**

DA 0000042 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
1 8220-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOPresupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						589,996.00
2	8210-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	589,996.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						107,272.00
3	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	107,272.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						19,666.53
4	8210-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	19,666.53
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						4,500.00
5	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	4,500.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						54,708.72
6	8210-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	54,708.72
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						53,636.00
7	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	53,636.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						3,000.00
8	8210-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						3,000.00
9	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						24,000.00
10	8210-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	24,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						1,500.00
11	8220-2-294001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,500.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						8,000.00
12	8210-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	8,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						3,000.00
13	8220-3-385002-000001-002219-000068		DIRECCION DE	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219						3,000.00
* Total-Poliza... *						872,279.25
						872,279.25
DA 0000043 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210						
1	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE	ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	396,759.00
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210						396,759.00
2	8210-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE	ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	396,759.00
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210						72,138.00
3	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE	ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	72,138.00
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 40,000.00							
34	8210-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 40,000.00							
35	8220-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 7,000.00							
36	8210-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 7,000.00							
37	8220-3-352001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00							
38	8210-3-352001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 5,000.00							
39	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00							
40	8210-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00							
41	8220-3-385002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00							
42	8210-3-385002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00							
43	8220-3-392002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00							
44	8210-3-392002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 1,000.00							
45	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00							
46	8210-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE		
ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 20,000.00							
* Total-Poliza..: *						835,981.68	835,981.68
DA 0000045 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:CONVENIO PAICE FEDERAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 1234							
1	8220-8-853012-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CONVENIO PAICE FEDERAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 1234		
Unid Resp/Dependencia: 1234							
2	8210-8-853012-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CONVENIO PAICE FEDERAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 1234		
Unid Resp/Dependencia: 1234							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DA 0000047 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL Programa: 11 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 2							
1	8220-8-853009-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 2		
Unid Resp/Dependencia: 2							
2	8210-8-853009-000011-000002-000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 2		
Unid Resp/Dependencia: 2							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000001 02/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000002 02/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000003 02/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE TURISMO, LIC. AZUCENA NUÑEZ ROSAS Y LIC. HAYSIBER BOJORQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, TRATANDO TEMAS PARA EL MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA DEL CAMPO TOTUGUERO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO		1,345.00	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 031438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO		1,345.00	
* Total-Poliza..:						1,345.00	1,345.00
DC 0000004 02/01/2020 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 ENERO (PAQUETE GOLD CLOUD) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031439	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 MAYOR031439	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..:						3,691.46	3,691.46
DC 0000005 02/01/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020							
1		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031440	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		5,220.00	
2		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031440	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		5,220.00	
* Total-Poliza..:						5,220.00	5,220.00
DC 0000006 02/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..:						0.00	0.00
DC 0000007 02/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..:						0.00	0.00
DC 0000008 02/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..:						0.00	0.00
DC 0000009 03/01/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020.							
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		18,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		18,000.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	
4		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	
5		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,500.00	
6		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,500.00	
7		8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:32:35a. m.

FECHA: 31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,000.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		5,000.00
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		7,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		7,000.00
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		85,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		85,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		500.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		500.00
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		219,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	219,000.00	
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,300.00		
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,300.00		
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	12,000.00		
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	12,000.00		
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00		
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,200.00		
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,200.00		
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,200.00		
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,200.00		
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	800.00		
52	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	800.00		
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
54	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,000.00		
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00		
56	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00		

* Total-Poliza..: * **398,500.00** **398,500.00**

DC 0000010 03/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ROSCA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031445|CONSUMO DE ROSCA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIR 3,016.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031445|CONSUMO DE ROSCA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIR 3,016.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DC 0000011 03/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOTRATANDO DIVERSOS EN REVISION TEMAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A TESORERIA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		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. AYUNT	700.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		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. AYUNT	700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000012	03/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000013	03/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031449	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECC	1,705.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031449 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECC	1,705.20		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031449	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECC	3,712.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031449 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECC	3,712.00		
* Total-Poliza..: *						5,417.20	5,417.20
DC 0000163	02/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO NORIEGA MILLAN PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL ROBLE EL DIA 14 DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO NORIEGA MILLAN PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL ROBL	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO NORIEGA MILLAN PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL ROBL	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000166	02/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELA MUNICIPAL SUPERVICION Y DIAS FESTIVOS.				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031624	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO	45,723.52		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031624 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO	45,723.52		
* Total-Poliza..: *						45,723.52	45,723.52
DC 0000176	03/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	215,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031635	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	215,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	215,000.00	215,000.00
DC 0000177 03/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	100,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS031636	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
DC 0000332 02/01/2020 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 ENERO DEL 2020							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	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 ENERO	113,421.53	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS031797	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 ENERO	113,421.53	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	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 ENERO	39,304.46	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031797	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 ENERO	39,304.46	
					* Total-Poliza..: *	152,725.99	152,725.99
DC 0000337 02/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,807.95	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,807.95	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	9,115.80	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	9,115.80	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	12,310.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	12,310.95	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,170.45	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,170.45	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	14,858.55	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	14,858.55	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	21,236.40	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	21,236.40	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,558.20	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,558.20	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,389.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					ENERO DEL	11,981.70
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	
					ENERO DEL	11,981.70
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,554.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	40,430.85
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	40,430.85
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	154,345.65
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	154,345.65
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	35,190.00
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,150.35
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	43,169.25
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	53,137.20
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	53,137.20
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,567.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031802 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,567.95
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,858.75
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,557.90
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,557.90
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	20,581.80
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	20,581.80
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,562.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,562.40
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	500.00
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	500.00
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	250.00
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	250.00
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	590.00
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	590.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,380.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,380.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,597.56
60	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,597.56
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,587.68
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,587.68
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	19,810.84
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802 PAGO DE SUELDOS A	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	19,810.84
65	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,045.88
66	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,045.88
67	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	676.69
68	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 676.69						
69	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	802.48	
70	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	802.48	
71	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	6,948.52	
72	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	6,948.52	
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	641.06	
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	641.06	
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	303.86	
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	303.86	
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,143.39	
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,143.39	
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	478.03	
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	478.03	
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,384.60	
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,384.60	
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,177.55	
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,177.55	
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,215.52	
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,215.52	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	718.60	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	718.60	
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,066.64	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,066.64	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,439.38	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,439.38	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,526.86	
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,526.86	
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENERO DEL 3,195.12						
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,195.12
97	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,110.98
98	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,110.98
99	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,483.40
100	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,483.40
101	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	24,477.99
102	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	24,477.99
103	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	923.79
104	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	923.79
105	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,976.55
106	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	7,976.55
107	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,706.76
108	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,706.76
109	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,602.33
110	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	5,602.33
111	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	9,299.41
112	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	9,299.41
113	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,209.71
114	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,209.71
115	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,215.44
116	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,215.44
117	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,140.18
118	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,140.18
119	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,512.48
120	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,512.48
* Total-Poliza..: *					707,602.68	707,602.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000381 02/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		203.00		
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES031962	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2010 CTA N. 65-50256215-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		203.00		
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000392 02/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELA MUNICIPAL SUPERVICION Y DIAS FESTIVOS.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA 46,123.52				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA 46,123.52				
* Total-Poliza..: *						46,123.52	46,123.52
DD 0000022 02/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8347							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031438 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,345.00				
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031438 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,345.00				
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031438 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,345.00				
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN 1,345.00				
* Total-Poliza..: *						2,690.00	2,690.00
DD 0000051 02/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 457DC2A2							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031440	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL A 5,220.00				
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031440	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL A 5,220.00				
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031440	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL A 5,220.00				
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA 4,770.00				
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	031440 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL A 450.00				
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DI 0000001 01/01/2020 12:00:00a. m.Presupuesto Ingresos 2020							
9	8110-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos 2020 1,000.00				
10	8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos 2020 1,000.00				
11	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2020 3,268,999.00				
12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2020 3,268,999.00				
13	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	Presupuesto Ingresos 2020 1.00				
14	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	Presupuesto Ingresos 2020 1.00				
15	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2020 950,000.00				
16	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2020 950,000.00				
17	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos 2020 350,000.00				
18	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos 2020 350,000.00				
19	8110-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2020 8,534,772.00				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2020		8,534,772.00
	21	8110-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos 2020	10,000.00	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos 2020		10,000.00
	23	8110-1-180201	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				Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	24	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				Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	25	8110-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos		
2020	1.00					
	26	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos		
2020	1.00					
	27	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	28	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
	29	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2020	74,935.70	
	30	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2020		74,935.70
	31	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos 2020	74,935.70	
	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos 2020		
74,935.70						
	33	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos 2020	224,806.10	
	34	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos 2020		
224,806.10						
	35	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos 2020	1,310,377.20	
	36	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos 2020		
1,310,377.20						
	43	8110-1-190201	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos 2020	450,000.00	
	44	8120-1-190201	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos 2020		450,000.00
	45	8110-1-190202	PENSIONES	Presupuesto Ingresos 2020	260,000.00	
	46	8120-1-190202	PENSIONES	Presupuesto Ingresos 2020		260,000.00
	47	8110-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2020	1,102,000.00	
	48	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2020		1,102,000.00
	49	8110-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2020	5,000.00	
	50	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2020		5,000.00
	51	8110-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos 2020	280,000.00	
	52	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos 2020		
280,000.00						
	53	8110-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos 2020	70,000.00	
	54	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos 2020		
70,000.00						
	57	8110-1-190902	OTROS RECARGOS	Presupuesto Ingresos 2020	145,000.00	
	58	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	Presupuesto Ingresos 2020		145,000.00
	61	8110-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos 2020	32,000.00	
	62	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos 2020		
32,000.00						
	63	8110-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos 2020	110,000.00	
	64	8120-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos 2020		110,000.00
	65	8110-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos 2020	1,500.00	
	66	8120-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos 2020		1,500.00
	67	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	69	8110-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	70	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	71	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos 2020	13,000.00	
	72	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos 2020		13,000.00
	73	8110-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos 2020	1,200.00	
	74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos 2020		
1,200.00						
	75	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
	76	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
	77	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ingresos 2020	1.00					
	78	8120-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto	
Ingresos 2020	1.00					
	79	8110-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
Presupuesto Ingresos 2020					256,000.00	
	80	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
Presupuesto Ingresos 2020					256,000.00	
	81	8110-4-430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	82	8120-4-430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	83	8110-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	84	8120-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	85	8110-4-430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	86	8120-4-430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	87	8110-4-430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
1.00						
	88	8120-4-430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
1.00						
	89	8110-4-430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	90	8120-4-430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	91	8110-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos 2020	90,000.00
	92	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos 2020	90,000.00
90,000.00						
	93	8110-4-430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	94	8120-4-430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	97	8110-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	98	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	99	8110-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos 2020	985,000.00
	100	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos 2020	985,000.00
985,000.00						
	101	8110-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	102	8120-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	103	8110-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos 2020	9,000.00
	104	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos 2020	9,000.00
9,000.00						
	109	8110-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	110	8120-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	111	8110-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	112	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	113	8110-5-510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	114	8120-5-510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	115	8110-5-510406		INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2020	115,000.00
	116	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2020	115,000.00
	121	8110-6-610401		REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	122	8120-6-610401		REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	123	8110-6-610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	124	8120-6-610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos 2020	1.00
	127	8110-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos 2020	353,612.00
	128	8120-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos 2020	353,612.00
	129	8110-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos 2020	73,364,239.00
	130	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos 2020	73,364,239.00
73,364,239.00						
	131	8110-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	15,581,165.00
	132	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	15,581,165.00
	133	8110-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos 2020	8,211,843.00
	134	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos 2020	8,211,843.00
8,211,843.00						
	135	8110-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2020	1,706,509.00
	136	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2020	1,706,509.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	8110-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2020	5,339,598.00	
138	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2020		5,339,598.00
139	8110-8-810906		COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2020	355,536.00	
140	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2020		355,536.00
141	8110-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos 2020	1,912,684.00	
142	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos 2020		1,912,684.00
153	8110-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	27,446,494.00	
154	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		27,446,494.00
155	8110-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
156	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
157	8110-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
158	8120-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
159	8110-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	38,022,048.00	
160	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		38,022,048.00
161	8110-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
162	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
165	8110-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
166	8120-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
167	8110-8-830101		ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos 2020	178,500.00	
168	8120-8-830101		ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos 2020		178,500.00
169	8110-8-830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos 2020	1.00	
170	8120-8-830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos 2020		1.00
* Total-Poliza..: *					191,196,779.70	191,196,779.70
DP 0000001	01/01/2020	12:00:00a. m.	TRASFEERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COMPAVI Y SIPINA			
1	8230-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,000.00
3	8230-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	
4	8220-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,000.00
5	8230-2-282001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00
6	8220-2-282001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000002	01/01/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-132003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00
2	8220-1-132003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
3	8230-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
4	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00
5	8230-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,500.00
6	8220-1-132003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
7	8230-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
8	8220-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,500.00
9	8230-1-132003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,000.00
10	8220-1-132003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
11	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,000.00	12	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,000.00	
	13	8230-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	14	8220-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
2,000.00	15	8230-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
2,000.00	16	8220-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	17	8230-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,500.00	
	18	8220-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
7,500.00	19	8230-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
7,500.00	20	8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,500.00	
	21	8230-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,500.00	
	22	8220-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
4,500.00	23	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
4,500.00	24	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,500.00	
	25	8230-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	78,528.00	
	26	8220-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
78,528.00	27	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
78,528.00	28	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	78,528.00	
	29	8230-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	15,000.00	
	30	8220-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
15,000.00	31	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
15,000.00	32	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	15,000.00	
	33	8230-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	18,000.00	
	34	8220-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
18,000.00	35	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
18,000.00	36	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	18,000.00	
	37	8230-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	13,000.00	
	38	8220-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
13,000.00	39	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
13,000.00	40	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	13,000.00	
	41	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	130,000.00	
	42	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
130,000.00	43	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
130,000.00	44	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	130,000.00	
	45	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	70,000.00	
	46	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
70,000.00	47	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
70,000.00	48	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	70,000.00	
	49	8230-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	18,000.00	
	50	8220-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,000.00	51	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
18,000.00	52	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	18,000.00
	53	8230-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	50,694.00
50,694.00	54	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
50,694.00	55	8230-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	56	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	50,694.00
	57	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	68,048.00
68,048.00	58	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	59	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	34,704.48
34,704.48	60	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	61	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,057.75
35,057.75	62	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
68,048.00	63	8230-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	64	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	68,048.00
34,704.48	65	8230-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	66	8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	34,704.48
35,057.75	67	8230-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	68	8220-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,057.75
	69	8230-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	30,000.00
30,000.00	70	8220-1-132003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
30,000.00	71	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	72	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	30,000.00
	73	8230-1-133001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	70,000.00
70,000.00	74	8220-1-133001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
70,000.00	75	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	76	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	70,000.00
	77	8230-1-132003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	190,000.00
190,000.00	78	8220-1-132003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
190,000.00	79	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	80	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	190,000.00
	81	8230-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	52,000.00
52,000.00	82	8220-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
52,000.00	83	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	84	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	52,000.00
	85	8230-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	250,000.00
250,000.00	86	8220-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
250,000.00	87	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
	88	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	250,000.00
	89	8230-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41,364.17	90	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	41,364.17	
	91	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	41,364.17	
	92	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
41,364.17	93	8230-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	94	8220-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	95	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	96	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	97	8230-1-132003-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	98	8220-1-132003-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
2,000.00	99	8230-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
2,000.00	100	8220-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	101	8230-1-132003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	75,000.00	
	102	8220-1-132003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
75,000.00	103	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
75,000.00	104	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	75,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,743,792.80	2,743,792.80
DP 000003 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	1	8230-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
892,171.60	2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	892,171.60	
	3	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	892,171.60	
	4	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
892,171.60	5	8230-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	557,634.00	
	6	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
557,634.00	7	8230-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
557,634.00	8	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	557,634.00	
	9	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	748,528.00	
	10	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
748,528.00	11	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	381,749.28	
	12	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
381,749.28	13	8230-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	776,622.00	
	14	8220-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
776,622.00	15	8230-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
748,528.00	16	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	748,528.00	
	17	8230-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
381,749.28	18	8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	381,749.28	
776,622.00	19	8230-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8220-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	776,622.00	
NO. 3	4,610.00	21	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 3	4,610.00	23	8230-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 3	4,610.00	24	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 3	4,610.00	25	8230-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
455,005.83		26	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	455,005.83
	27	8230-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	455,005.83	
455,005.83		28	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
	29	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	4,658.22	
4,658.22		30	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
4,658.22		31	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
	32	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	4,658.22	
	33	8230-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,090.00	
3,090.00		34	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
3,090.00		35	8230-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
3,090.00		36	8220-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,090.00
				* Total-Poliza..: *	7,648,137.86	7,648,137.86
DP 000004 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERNIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICILA MAYOR, SERVICIOS PUBLICOS Y INGENIERIA Y PROYECTOS						
	1	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,786.00	
3,786.00		2	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	
2,186.00		3	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	
	4	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,186.00	
1,600.00		5	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	
	6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	7,572.00	7,572.00
DP 000005 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERNIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA Y PROYECTOS						
	1	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	304.00	
304.00		2	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	
304.00		3	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	
	4	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	304.00	
2,000.00		5	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00
2,000.00		6	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	
	7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
	8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
	9	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,150.00	
	10	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,150.00	11	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
2,150.00	12	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,150.00	
					* Total-Poliza..: *	8,908.00	8,908.00
DP 0000006 01/01/2020 12:00:00a. m.trasferencia presupiestal de la cuenta de turismo							
	1	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	75,000.00	
	2	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		
75,000.00	3	8230-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		
75,000.00	4	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	150,000.00	150,000.00
DP 0000007 01/01/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,200,000.00	
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,200,000.00	
	3	8230-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,200,000.00	
	4	8220-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,400,000.00	2,400,000.00
DP 0000008 01/01/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REGIDORES, PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, ING Y PROYECTOS Y ECOLOGIA							
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
2,105.00	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,105.00	
	3	8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,105.00	
	4	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
2,105.00	5	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,500.00	
3,500.00	6	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
	7	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
3,500.00	8	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,500.00	
	9	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	10,000.00	
NO. 8 10,000.00	10	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	10,000.00	
	11	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
4,460.00	12	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,460.00	
	13	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,460.00	
	14	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
4,460.00	15	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	500.00	
500.00	16	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	500.00	
	17	8230-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
500.00	18	8220-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			
500.00	19	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			
10,000.00	20	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						41,130.00	41,130.00
DP 0000009 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	1	8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		20,000.00	
	2	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
20,000.00	3	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		30,000.00	
	4	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
30,000.00	5	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		30,000.00	
	6	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
30,000.00	7	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
80,000.00	8	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		80,000.00	
	9	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,659.00	
	10	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
4,659.00	11	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			
4,659.00	12	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,659.00	
* Total-Poliza..: *						169,318.00	169,318.00
DP 0000010 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS							
	1	8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			
750.00	2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		750.00	
	3	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		750.00	
	4	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			
750.00	* Total-Poliza..: *					1,500.00	1,500.00
DP 0000011 01/01/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO							
	1	8230-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,534,772.00	
8,534,772.00	2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			
1,700.00	3	8230-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			
	4	8220-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,700.00	
	5	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			
8,533,072.00	6	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,533,072.00	
* Total-Poliza..: *						17,069,544.00	17,069,544.00
DP 0000012 01/01/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANETES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	1	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			
1,000,000.00	* Total-Poliza..: *						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000013 01/01/2020 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PAICE EJERCICIO ANTERIORES							
1	8230-3-341001-000009-001234-000074			CONVENIO PAICE FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
2	8220-3-341001-000009-001234-000074			CONVENIO PAICE FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
3	8230-8-853012-000009-001234-000074			CONVENIO PAICE FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	699,000.00	
4	8220-8-853012-000009-001234-000074			CONVENIO PAICE FEDERAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	699,000.00	
* Total-Poliza..: *						700,000.00	700,000.00
DP 0000014 01/01/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-1-161002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
2	8220-1-161002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
3	8230-1-161002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
5	8230-1-161002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
6	8220-1-161002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
7	8230-1-161002-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
8	8220-1-161002-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
9	8230-1-161002-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
10	8220-1-161002-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
11	8230-1-161002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
12	8220-1-161002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
13	8230-1-161002-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
14	8220-1-161002-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
15	8230-1-161002-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
16	8220-1-161002-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
17	8230-1-161002-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
18	8220-1-161002-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
19	8230-1-161002-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
20	8220-1-161002-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
21	8230-1-161002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
22	8220-1-161002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
23	8230-1-161002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
24	8220-1-161002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
25	8230-1-161002-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
26	8220-1-161002-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
27	8230-1-161002-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
28	8220-1-161002-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
29	8230-1-161002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
30	8220-1-161002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
31	8230-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
32	8220-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
33	8230-1-161002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
34	8220-1-161002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
35	8230-1-161002-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
36	8220-1-161002-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
37	8230-1-161002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
38	8220-1-161002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
39	8230-1-161002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
40	8220-1-161002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
41	8230-1-161002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
42	8220-1-161002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
43	8230-1-161002-000002-002200-000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
45	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
46	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
47	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 21						
48	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 21						
49	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
50	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
51	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
52	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
53	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
54	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
55	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
56	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
57	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
58	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
59	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
60	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
61	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1.00	
62	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1.00	
63	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
64	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
65	8230-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
66	8220-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
67	8230-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1.00	
68	8220-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1.00	
69	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 21						
70	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 21						
71	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
72	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
73	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
74	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
75	8230-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
76	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
77	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
78	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
79	8230-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
80	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
81	8230-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
82	8220-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
83	8230-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
84	8220-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
85	8230-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
86	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
87	8230-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
88	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
89	8230-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
90	8220-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
91	8230-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
92	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	
93	8230-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
95	8230-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
96	8220-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
97	8230-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
98	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
99	8230-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
100	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
101	8230-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
102	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
103	8230-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
104	8220-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
105	8230-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
106	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
107	8230-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
108	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
109	8230-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
110	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
NO. 21	1.00	111	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 21	1.00	112	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
		113	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		114	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		115	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
					1.00	
		116	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
					1.00	
		117	8230-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		118	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		119	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		120	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		121	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		122	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		123	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
21	1.00					
21	1.00	124	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
21	1.00	125	8230-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
21	1.00	126	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
21	1.00	127	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		128	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		129	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		130	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		131	8230-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		132	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		133	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
					1.00	
		134	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
					1.00	
		135	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		136	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		137	8230-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		138	8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		139	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00
		140	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70.00	70.00
DP 000015 01/01/2020 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL							
92,000.00	1	8230-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			
92,000.00	2	8220-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			
* Total-Poliza..: *						92,000.00	92,000.00
DP 000016 01/01/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL							
17,500.00	1	8230-2-216001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			
17,500.00	2	8220-2-216001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			
17,500.00	3	8230-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			
17,500.00	4	8220-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			
* Total-Poliza..: *						35,000.00	35,000.00
EA 000001 02/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO NORIEGA MILLAN PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL ROBLE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE ENERO DE 2020							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030130-A	ROGELIO NORIEGA MILLAN	2,000.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EA 000002 02/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO 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	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030131-A	MUNICIPIO DE ELOTA	42,183.37	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031624	PAGO DE			
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031624	PAGO DE			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031624	PAGO DE		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031624	PAGO DE			
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031624	PAGO DE		
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031624	PAGO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031624 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 30 DE DICIEMBRE	45,723.52
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030131-A MUNICIPIO DE ELOTA	3,540.15
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030131-A MUNICIPIO DE ELOTA		250.00
11	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		0030131-A MUNICIPIO DE ELOTA	250.00

* Total-Poliza..: * **183,144.08** **183,144.08**

IA 0000003 02/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01

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

IA 0000004 02/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. -1800004	0.01

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

IA 0000005 02/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000421-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.05
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.05
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER		
PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	DEL BANCO SANTANDER		
PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER	PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-0000437						0.27	
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IP 0000001	01/01/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8130-O-030102		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,000,000.00	
2	8120-O-030102		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
IP 0000002	01/01/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PAICE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8130-O-030113		REMANENTES CONVENIO PAICE FEDERAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	REMANENTES DE CONVENIO PAICE EJERCICIOS ANTERIORES	700,000.00	
2	8120-O-030113		REMANENTES CONVENIO PAICE FEDERAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	REMANENTES DE CONVENIO PAICE EJERCICIOS ANTERIORES	700,000.00	
* Total-Poliza..: *						700,000.00	700,000.00
IP 0000003	01/01/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL				
1	8130-O-030114		REMANENTES CONVENIO PLYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	92,000.00	
2	8120-O-030114		REMANENTES CONVENIO PLYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	92,000.00	
* Total-Poliza..: *						92,000.00	92,000.00
IS 0000001	02/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		40,724.40	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40,724.40	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,512.48	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,512.48	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,512.48	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,512.48	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,512.48	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,512.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		4,512.48
7,925.36	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	7,925.36	
7,925.36	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	7,925.36	
7,925.36	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	7,925.36	
7,925.36	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		458.93
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	458.93	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		458.93
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	458.93	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		458.93
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	458.93	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		458.93
1,101.32	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,101.32	
1,101.32	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,101.32	
1,101.32	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,101.32	
1,101.32	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
5,048.20	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	5,048.20	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		5,048.20
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	5,048.20	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		5,048.20
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	5,048.20	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		5,048.20
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		422.45
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		77.86
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	77.86	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		77.86
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	77.86	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		77.86
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	77.86	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		77.86
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		52.80
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	52.80	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		52.80
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	52.80	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA		52.80
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	52.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA		52.80
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
52.80	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 52.80	
52.80	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
52.80	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 52.80	
52.80	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
52.80	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 52.80	
52.80	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
158.40	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
158.40	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 158.40	
158.40	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
158.40	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 158.40	
158.40	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
158.40	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 158.40	
158.40	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
1,056.00	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,056.00	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,056.00	
1,056.00	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
1,056.00	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,056.00	
1,056.00	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
1,056.00	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,056.00	
1,056.00	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,267.35
	86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,267.35	
	87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35
	88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,267.35	
	89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,267.35	
	91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35
	92	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	93	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	95	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	96	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	97	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	98	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,424.87
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,000.00
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,770.01
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,533.47
	103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,770.00
	104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 7,360.00

* Total-Poliza..: * **251,433.40** **251,433.40**

IS 000002 03/01/2020 12:00:00a. m.INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		42,988.90
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	42,988.90
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		351.93
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	351.93
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA		9,175.28
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	9,175.28
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		35.72
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35.72
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			317.84
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	317.84
36	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			392.86
37	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
38	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
39	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
40	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
41	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
42	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	392.86
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		10.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	10.00	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		10.00
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	10.00	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		10.00
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	10.00	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		10.00
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
61.98							
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.98	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/01/2020		CAJA: SOVEIDA
61.98							
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.98	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/01/2020		CAJA: SOVEIDA
61.98							
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.98	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03/01/2020		CAJA: SOVEIDA
61.98							
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			6,336.75
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,336.75	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		6,336.75
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,336.75	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		6,336.75
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,336.75	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		6,336.75
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			540.74
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	540.74	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		540.74
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	540.74	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		540.74
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	540.74	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		540.74
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			1,230.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,230.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,230.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,230.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,230.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,230.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,230.00
	85	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
	86	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	87	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	88	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	89	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	90	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	91	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	92	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
	93	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	94	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	95	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	96	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	97	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	98	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			73.57
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57	
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		73.57
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA		73.57
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57
73.57	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57
73.57	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57
73.57	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	73.57
73.57	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
220.70	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	220.70
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
220.70	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	220.70
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
220.70	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	220.70
220.70	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
633.69	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	633.69
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
633.69	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	633.69
633.69	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	633.69
633.69	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		126.74
	128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	126.74
	134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
	135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	288.63
	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	288.63
	138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	288.63
	140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,056.00	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,056.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,056.00	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,056.00
1,056.00	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,056.00
1,056.00	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,013.88
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	155	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	156	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,818.20
	157	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,000.00
	158	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.98
	159	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	13,000.00
	160	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	12,000.00
	161	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		
	164	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		
	167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,134.00
	168	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ			0.91
				* Total-Poliza..: *		260,053.99
						260,053.99
				** Total-Dia..: **		428,957,802.05
						428,957,802.05
D	0000044	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000045	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000046	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000047	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000048	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000049	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000050	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000051	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000052	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000053	05/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	06/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA, N. M0625277142 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA, N. M0625277142 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019		276,076.55	
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA, N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA, N. M0625277142 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019		276,076.55	
				* Total-Poliza..: *	276,076.55	276,076.55
D 0000055	06/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.			
1	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES		108,923.03	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES		108,923.03	
				* Total-Poliza..: *	108,923.03	108,923.03
D 0000056	06/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000057	06/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		57,896.83	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		143,656.40	
3	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		21,543.30	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		52,980.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		276,076.55
				* Total-Poliza..: *	276,076.55	276,076.55
D 0000058	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000059	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000060	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000061	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000062	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000063	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000064	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000065	06/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000066	07/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 LA FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020. YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE EFECTUO INCORRECTAMNTE EN LA POLIZA DIARIO 316 DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 LA FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 202		3,880,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 LA FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 202		3,880,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,880,000.00	3,880,000.00
D 0000067	07/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
1	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE		325,678.94	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE		325,678.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	325,678.94	325,678.94
D 0000068	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000069	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000070	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000071	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000072	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000073	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000074	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000075	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000076	07/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000077	08/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			
1 2112-1-000009-000911-000099	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA				1707 27/12/2019 0112012.63	
1 031364 812,091.54						
2 1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE			
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	812,091.54					
				* Total-Poliza..: *	812,091.54	812,091.54
D 0000078	08/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.			
1 2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE					
171 30/12/2019 0091832.69	1 031367		665,787.03			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE PAGO DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.						665,787.03
						* Total-Poliza..: *
						665,787.03
						665,787.03
D	0000079	08/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			
1	2112-1-000009-000911-000157		COLEON, SA DE CVCOL		3690 30/12/2019 0016465.91	1 031368 119,377.83
2	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.						119,377.83
						* Total-Poliza..: *
						119,377.83
						119,377.83
D	0000080	08/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	22,717.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	200.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	14,862.80
4	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	17,293.15
5	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	55,072.95
						* Total-Poliza..: *
						55,072.95
						55,072.95
D	0000081	08/01/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			
1	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,457.64
2	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,457.64
3	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,902.88
4	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	991.13
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	991.13
7	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,953.62
8	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	966.06
9	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE	21,024.32
10	1123-1-000002-000003-000009		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,401.34
						* Total-Poliza..: *
						21,024.32
						21,024.32
D	0000082	08/01/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX 2020 DOBLE CABINA DIESEL, L4 2.8L174 CP,4 PUERTAS MOD. 2020 NUM. DE SERIE MROFA3CD9L3800856, CON VIGENCIA DEL 08/ENERO-2020 AL 08/ENERO/2021.			
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX 2020 DOBLE CABINA	21,639.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031476		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION	21,639.02	
8	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			HSE	
4E68AE7A 08/01/2020 0002984.69 1.0000 031476			POLIZA DE SEGURO DE VE			21,639.02	
9	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			HSE	
4E68AE7A 08/01/2020 0002984.69 1.0000 031476			POLIZA DE SEGURO DE VE			21,639.02	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361		CTA CORRIENTE (2019)	HSE	
4E68AE7A 08/01/2020 0002984.69 1.0000 031476			POLIZA DE SEGURO DE VE			21,639.02	
* Total-Poliza..: *						108,195.10	108,195.10
D 0000083 08/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLO	2,500.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464		SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA E	2,500.00	
8	2112-1-000002-000328		LAURA ELENA VERDUGO CASTRO			VECL	
3658 08/01/2020 0000344.83 1.0000 031464			SERVICIO DE REPARACION			2,500.00	
9	2112-1-000002-000328		LAURA ELENA VERDUGO CASTRO			VECL	
3658 08/01/2020 0000344.83 1.0000 031464			SERVICIO DE REPARACION			2,500.00	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361		CTA CORRIENTE (2019)	VECL	
3658 08/01/2020 0000344.83 1.0000 031464			SERVICIO DE REPARACION			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						12,500.00	12,500.00
D 0000084 08/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000085 08/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000086 08/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000087	08/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000088	08/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000089	08/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000090	09/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM		A288 30/12/2019 0043831.75	1 031365	
317,780.19							
2	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.						317,780.19	
* Total-Poliza..: *						317,780.19	317,780.19
D 0000091	09/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE			B213 20/12/2019 0040529.21	1 031292	
293,836.75							
2	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.						293,836.75	
* Total-Poliza..: *						293,836.75	293,836.75
D 0000092	09/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65-500334755 POR PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV				
2019 CTA. N. 1031761931 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65-500334755 POR PAGO DE FONACOT						5,788.02	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N.				
1031761931 A CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA. N. 65-500334755 POR PAGO DE FONACOT						5,788.02	
* Total-Poliza..: *						5,788.02	5,788.02
D 0000093	09/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,JULIO,JUNIO,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						1,459.81	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						1,459.83	
3	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						1,459.83	
4	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						1,459.83	
5	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						895.30	
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE				
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUT						895.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RE				138.91			
37	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RE				1,459.81			
38	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE PAGO DE RE		
				976.81			
39	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RE		
				483.00			
* Total-Poliza..: *						15,026.04	15,026.04
D	0000094	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000095	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000096	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000097	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000098	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000099	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000100	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000101	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000102	09/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000103	10/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000104	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000105	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000106	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000107	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000108	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000109	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000110	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000111	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000112	10/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000113	11/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019			
1	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTIFRANCIS]			349 07/11/2019 0000000800	1 030546
5,800.00						
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019		
5,800.00						
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
D 0000114	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000115	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000116	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000117	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000118	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000119	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000120	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000121	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000122	11/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
DC 0000014	06/01/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		5,974.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		5,974.50		
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,400.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,400.00		
7	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,000.00		
8	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		4,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		4,500.00	
* Total-Poliza..: *						14,374.50	14,374.50
DC 000015 06/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA (CIERRE DE AÑO).							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		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 EXT	495.00		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		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 EXT	495.00		
* Total-Poliza..: *						495.00	495.00
DC 000016 06/01/2020 12:00:00a. m. PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES 2020 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TALLER, ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES Y TRABAJADORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031454	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES 2020 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TALLER, ASEO Y LIMPIA	2,239.83		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031454	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES 2020 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TALLER, ASEO Y LIMPIA	2,239.83		
* Total-Poliza..: *						2,239.83	2,239.83
DC 000017 06/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQUES Y JARDINES	6,100.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQUES Y JARDINES	6,100.00		
* Total-Poliza..: *						6,100.00	6,100.00
DC 000018 06/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OFRECIDAS AL PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA Y TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OFRECIDAS AL PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDIN	8,584.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OFRECIDAS AL PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDIN	8,584.00		
* Total-Poliza..: *						8,584.00	8,584.00
DC 000019 06/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILITARES LAS CUALES FUERON TRAMITADAS EN EL 2019.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILITAR	1,577.60		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031457	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR MILITARES, QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RECEPCION DE CARTILLAS MILITAR	1,577.60		
* Total-Poliza..: *						1,577.60	1,577.60
DC 000020 06/01/2020 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	1,740.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 000021	06/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TEMAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031459 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TEMAS		305.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031459 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL EN REVISION DE DIFERENTES TEMAS		305.00		
					* Total-Poliza..: *	305.00	305.00
DC 000022	07/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL LOS TRABAJADORES DEL DEPARATAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031460 SERVICIO DE RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL LOS TRABAJADORES DEL DEPARATAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI		1,728.40		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031460 SERVICIO DE RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL LOS TRABAJADORES DEL DEPARATAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI		1,728.40		
					* Total-Poliza..: *	1,728.40	1,728.40
DC 000023	07/01/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,440.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,440.40		
					* Total-Poliza..: *	1,440.40	1,440.40
DC 000024	07/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031462 SERVICIO Y REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-		2,030.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031462 SERVICIO Y REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-		2,030.00		
					* Total-Poliza..: *	2,030.00	2,030.00
DC 000025	07/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464 SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		2,500.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031464 SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN PUERTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		2,500.00		
					* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 000026	07/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITARES LAS CUALES FUERON TRAMITADAS EN EL 2018, EL DIA 05 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITARES		1,670.40		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031466 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZADOS POR MILITARES QUE HARAN PRESENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA RESEPCION DE CARTILLAS MILITARES		1,670.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,670.40	1,670.40
DC 000027	07/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000028	07/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000029	07/01/2020	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 ENERO 2019				
1	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031469	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS		17,400.00		
2	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031469	SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS		17,400.00		
					* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 000030	08/01/2020	12:00:00a. m.	RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION EN 2 TANTOS PAPEL QUIMICO CB 075 GRS FOLIADOS DEL 216000 A 218500 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, AREAS DE CAJAS..				
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470	RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION EN 2 TANTOS PAPEL QUIMICO CB 075 GRS FOLIADOS DEL 216000 A 218500 QUE SERA UTILIZADO EN EL DE		3,915.00		
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470	RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION EN 2 TANTOS PAPEL QUIMICO CB 075 GRS FOLIADOS DEL 216000 A 218500 QUE SERA UTILIZADO EN EL DE		3,915.00		
					* Total-Poliza..: *	3,915.00	3,915.00
DC 000031	08/01/2020	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, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO		9,840.01		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO		9,840.01		
					* Total-Poliza..: *	9,840.01	9,840.01
DC 000032	08/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA031473	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,970.02		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031473	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,970.02		
					* Total-Poliza..: *	3,970.02	3,970.02
DC 000033	08/01/2020	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	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		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	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		
					* Total-Poliza..: *	1,080.00	1,080.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000034 08/01/2020 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 EN EL AREA DIRECTIVA DE ESTE DEPARTAMENTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031475	ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA , EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DEPA	1,082.24	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031475	ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA , EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DEPA	1,082.24	
* Total-Poliza..: *						1,082.24	1,082.24
DC 0000035 08/01/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX 2020 DOBLE CABINA DIESEL, L4 2.8L174 CP, 4 PUERTAS MOD. 2020 NUM. DE SERIE MROFA3CD9L3800856, CON VIGENCIA DEL 08/ENERO-2020 AL 08/ENERO/2021.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031476	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX 2020 DOBLE CABINA DIESEL, L4 2	21,639.02	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031476	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX 2020 DOBLE CABINA DIESEL, L4 2	21,639.02	
* Total-Poliza..: *						21,639.02	21,639.02
DC 0000036 08/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000037 08/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000038 08/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000039 08/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000040 09/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031482	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	580.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031482	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000041 09/01/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE 10 AL 16 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031485	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	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031485	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,080.00	1,080.00
DC 000042 09/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORA HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR REUNION DE CABILDO TRIGESIMA SEPTIMA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORA HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR REUNION DE CABILDO TRIGESI	754.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORA HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR REUNION DE CABILDO TRIGESI	754.00		
					* Total-Poliza..: *	754.00	754.00
DC 000043 09/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 124030091100050 Y MATERIAL PARA EQUIPO FOTOGRAFICO CON EL # DE SERIE 2614989 PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAJE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		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 MEJOR	4,559.96		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		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 MEJOR	4,559.96		
					* Total-Poliza..: *	4,559.96	4,559.96
DC 000044 09/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		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 CAR	1,867.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		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 CAR	1,867.00		
					* Total-Poliza..: *	1,867.00	1,867.00
DC 000045 09/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031491	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	2,088.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031491	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	2,088.00		
					* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 000046 09/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00057, MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031492	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV	3,665.70		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031492	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV	3,665.70		
					* Total-Poliza..: *	3,665.70	3,665.70
DC 000047 09/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031493	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	640.32		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031493	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	640.32		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	640.32	640.32
DC 000048	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	278.40		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	278.40		
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 000049	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA	031495	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	8,839.20		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031495	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	8,839.20		
					* Total-Poliza..: *	8,839.20	8,839.20
DC 000050	09/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SALA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SA	640.61		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SA	640.61		
					* Total-Poliza..: *	640.61	640.61
DC 000051	09/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031497	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA	106.60		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031497	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA	106.60		
					* Total-Poliza..: *	106.60	106.60
DC 000052	09/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031498	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	565.96		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031498	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	565.96		
					* Total-Poliza..: *	565.96	565.96
DC 000053	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031499	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	7,435.00		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031499	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	7,435.00		
					* Total-Poliza..: *	7,435.00	7,435.00
DC 000054	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031500	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	24,106.77	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031500	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	24,106.77	
* Total-Poliza..: *						24,106.77	24,106.77
DC 0000055	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA NUEVA A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031501	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA NUEVA A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	6,530.50	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031501	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA NUEVA A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	6,530.50	
* Total-Poliza..: *						6,530.50	6,530.50
DC 0000056	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON #	2,365.24	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031502	ADQUISICION DE ARTICULO DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON #	2,365.24	
* Total-Poliza..: *						2,365.24	2,365.24
DC 0000057	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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 PESADA	031503	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,473.99	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031503	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	19,473.99	
* Total-Poliza..: *						19,473.99	19,473.99
DC 0000058	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO BATERIA NUEVA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031506	ADQUISICION DE ARTICULO BATERIA NUEVA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,602.88	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031506	ADQUISICION DE ARTICULO BATERIA NUEVA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,602.88	
* Total-Poliza..: *						4,602.88	4,602.88
DC 0000059	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031508	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	950.78	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031508	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	950.78	
* Total-Poliza..: *						950.78	950.78
DC 0000060	09/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	116.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	116.00	
* Total-Poliza..:					116.00	116.00
DC 0000061 09/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA031510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	139.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	139.20	
* Total-Poliza..:					139.20	139.20
DC 0000062 09/01/2020 12:00:00a. m. COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA MISMA AREA.						
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.67	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.67	
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.67	
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.67	
5	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.66	
6	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031511	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740), CON CARGO ALA	814.66	
* Total-Poliza..:					2,444.00	2,444.00
DC 0000063 09/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	470.03	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER	470.03	
* Total-Poliza..:					470.03	470.03
DC 0000064 09/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COLINAS " RIVERAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COLINA	445.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031513	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LIMPIEZA EN LOS PARQUES " ALFONSO G. CALDERON" PARQUE LAS COLINA	445.00	
* Total-Poliza..:					445.00	445.00
DC 0000065 09/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , (PRESIDENTE, SECRETARIO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DIR. DE DES. SOCIAL, COORD. DE EDUCACION, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031514	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNION DE TRABAJO TRATANDO DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (PRESIDENTE,SECRETARIO,DI						1,048.64	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031514 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		1,048.64	
REUNION DE TRABAJO TRATANDO DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (PRESIDENTE,SECRETARIO,DI						1,048.64	
* Total-Poliza..: *						1,048.64	1,048.64
DC 0000066 09/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE							
REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA OCTAVA							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA OCTAVA						593.67	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA OCTAVA						593.67	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA OCTAVA						83.27	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA OCTAVA						83.27	
* Total-Poliza..: *						676.94	676.94
DC 0000067 09/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE							
PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS DANDO ATENCION A CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDNECIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031517 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS DANDO ATENCION A CIUDA						734.56	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031517 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS DANDO ATENCION A CIUDA						734.56	
* Total-Poliza..: *						734.56	734.56
DC 0000068 09/01/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA							
06 DE ENERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518 ARTICULOS DE CONSUMO			
Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06 DE ENERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV						859.05	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518 ARTICULOS DE CONSUMO			
Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06 DE ENERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV						859.05	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518 ARTICULOS DE CONSUMO			
Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06 DE ENERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV						55.80	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518 ARTICULOS DE CONSUMO			
Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06 DE ENERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIV						55.80	
* Total-Poliza..: *						914.85	914.85
DC 0000069 09/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000070 09/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000071 09/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000072 10/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTAS DE OFICINA DEL PRESIDNETE							
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREAS DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031522		SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTAS DE OFICINA DEL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREAS DE A	1,600.80
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031522		SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTAS DE OFICINA DEL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREAS DE A	1,600.80
* Total-Poliza..: *						1,600.80
* Total-Poliza..: *						1,600.80
DC 0000073	10/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523		ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031523		ARTICULOS, SANITARIOS QUE SERA INSTALADO EN EL AREA DE LAS CELDAS DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,445.00
* Total-Poliza..: *						1,445.00
* Total-Poliza..: *						1,445.00
DC 0000074	10/01/2020	12:00:00a. m.	PARASU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031524		PARASU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENC	824.84
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031524		PARASU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENC	824.84
* Total-Poliza..: *						824.84
* Total-Poliza..: *						824.84
DC 0000075	10/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR AS	1,455.80
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031525		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR AS	1,455.80
* Total-Poliza..: *						1,455.80
* Total-Poliza..: *						1,455.80
DC 0000076	10/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031526		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031526		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00
* Total-Poliza..: *						2,320.00
* Total-Poliza..: *						2,320.00
DC 0000077	10/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE JURIDICO TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		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 JURIDICO	695.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		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 JURIDICO	695.00
* Total-Poliza..: *						695.00
* Total-Poliza..: *						695.00
DC 0000078	10/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000146 09/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CE. DE OBREGON SONORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CE.	1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CE.	1,000.00
					* Total-Poliza..: *	1,000.00
						1,000.00
DC 0000156 06/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , PARQUES Y JARDINES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO TRIGESIMO.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , PARQUES Y JARDINES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN	28,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , PARQUES Y JARDINES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN	28,000.00
					* Total-Poliza..: *	28,000.00
						28,000.00
DC 0000157 09/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUISA PADILLA PEÑA PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA SINALOA EL DIA .						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUISA PADILLA PEÑA PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE HIG	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUISA PADILLA PEÑA PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE HIG	2,000.00
					* Total-Poliza..: *	2,000.00
						2,000.00
DC 0000158 10/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031614		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA	900.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031614		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA	900.00
					* Total-Poliza..: *	900.00
						900.00
DC 0000159 10/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LOS MECATES ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031615		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LOS MECATES ELO	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031615		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LOS MECATES ELO	2,000.00
					* Total-Poliza..: *	2,000.00
						2,000.00
DC 0000160 10/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031616		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO	1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031616		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO	1,000.00
					* Total-Poliza..: *	1,000.00
						1,000.00
DC 0000161 10/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN BAÑUELOS RAMIREZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA ATENDERA ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EFRAIN BAÑUELOS RAMIREZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA ATEND	500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EFRAIN BAÑUELOS RAMIREZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA ATEND	500.00	
* Total-Poliza..: *					500.00	500.00
DD 0000004 10/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4279						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 ALMENDRA ENTERA	59.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 ALMENDRA ENTERA	59.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 ALMENDRA ENTERA		59.60
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 COCA COLA	112.06	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 COCA COLA	112.06	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 COCA COLA		112.06
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 DURAZNO	74.10	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 DURAZNO	74.10	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 DURAZNO		74.10
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FLOR DE NARANJO	48.53	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FLOR DE NARANJO	48.53	
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FLOR DE NARANJO		48.53
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FRESA CANASTILLA	70.00	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FRESA CANASTILLA	70.00	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 FRESA CANASTILLA		70.00
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MANDARINA	37.49	
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MANDARINA	37.49	
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MANDARINA		37.49
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MAS IVA	29.44	
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MAS IVA	29.44	
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 MAS IVA		29.44
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 PISTACHE	46.24	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 PISTACHE	46.24	
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 PISTACHE		46.24
25	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RANCHERITOS	24.36	
26	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RANCHERITOS	24.36	
27	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RANCHERITOS		24.36
28	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RUFLES	25.86	
29	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RUFLES	25.86	
30	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 RUFLES		25.86
31	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 SALCHICHA	73.00	
32	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 SALCHICHA	73.00	
33	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 SALCHICHA		73.00
34	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 UVA GLOBO	39.93	
35	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 UVA GLOBO	39.93	
36	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031496 UVA GLOBO		39.93
37	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4279 10/01/2020 0000088.36 000001 031496			PARA SU CONSUMO EL CUA			640.61	
* Total-Poliza..: *						1,281.22	1,281.22
DD 000006	10/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4285, 4284				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CACAHUATE 9.75		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CACAHUATE 9.75		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CACAHUATE 9.75		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CHAROLA 16.55		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CHAROLA 16.55		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CHAROLA		
16.55							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CUCHARA MONARCA 14.83		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CUCHARA MONARCA 14.83		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 CUCHARA MONARCA		
14.83							
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 DURAZNO 121.13		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 DURAZNO 121.13		
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 DURAZNO		
121.13							
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 FRESA CANASTILLA 140.00		
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 FRESA CANASTILLA 140.00		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 FRESA CANASTILLA		
140.00							
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LECHE CLAVEL 68.00		
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LECHE CLAVEL 68.00		
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LECHE CLAVEL		
68.00							
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LIMON COLIMA 16.92		
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LIMON COLIMA 16.92		
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 LIMON COLIMA		
16.92							
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MANDARINA 32.89		
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MANDARINA 32.89		
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MANDARINA		
32.89							
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MAS IVA 14.49		
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MAS IVA 14.49		
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 MAS IVA		
14.49							
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NARANJA 17.60		
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NARANJA 17.60		
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NARANJA		
17.60							
31	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NUEZ PELADA 154.00		
32	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NUEZ PELADA 154.00		
33	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 NUEZ PELADA		
154.00							
34	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PISTACHE 49.23		
35	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PISTACHE 49.23		
36	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PISTACHE		
49.23							
37	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PLATANO PORTALIMON 27.57		
38	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PLATANO PORTALIMON 27.57		
39	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 PLATANO PORTALIMON		
27.57							
40	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 SERVITOALLA 10.09		
41	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 SERVITOALLA 10.09		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.09	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 SERVITOALLA	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 TENEDOR 19.66	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 TENEDOR 19.66	
19.66	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 TENEDOR	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 UVA GLOBO 112.13	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 UVA GLOBO 112.13	
112.13	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031524 UVA GLOBO	
4285 10/01/2020 0000113.77 000001 031524 PARASU CONSUMO EL CUAL	49	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	824.84
	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 CUCHARA MONARCA 14.83		
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 CUCHARA MONARCA 14.83		
14.83	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 CUCHARA MONARCA	
	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 DURAZNO 95.00	
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 DURAZNO 95.00	
95.00	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 DURAZNO	
	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 FRESA CANASTILLA 140.00		
	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 FRESA CANASTILLA 140.00		
140.00	58	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 FRESA CANASTILLA	
	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 LECHE CLAVEL 68.00		
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 LECHE CLAVEL 68.00		
68.00	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 LECHE CLAVEL	
	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 MAS IVA 8.93	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 MAS IVA 8.93	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 MAS IVA 8.93	
	65	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 NUEZ PELADA 192.50		
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 NUEZ PELADA 192.50		
192.50	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 NUEZ PELADA	
	68	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 PISTACHE SUPER ESCOBAR 82.05		
	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031517 PISTACHE SUPER ESCOBAR 82.05		
82.05	70	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 PISTACHE SUPER ESCOBAR	
	71	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 UVA GLOBO 133.25	
	72	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 UVA GLOBO 133.25	
133.25	73	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031517 UVA GLOBO	
4284 10/01/2020 0000101.32 000001 031517 PARA SU CONSUMO EL CUA	74	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	734.56
* Total-Poliza... *					3,118.80	3,118.80
DD 0000016 10/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F2936						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 CUBETA ACEITE 15W40 1,212.20		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 CUBETA ACEITE 15W40 1,212.20		
1,212.20	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 CUBETA ACEITE 15W40	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO ACEITE 510.74		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO ACEITE 510.74		
510.74	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 FILTRO ACEITE	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO AIRE PRIM. 520.61		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO AIRE PRIM. 520.61		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
520.61	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 FILTRO AIRE PRIM.	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO AIRE SEC.	521.41	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO AIRE SEC.	521.41	
521.41	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 FILTRO AIRE SEC.	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO COMBUSTIBLE	487.20	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO COMBUSTIBLE	487.20	
487.20	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 FILTRO COMBUSTIBLE	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO SEPARADOR	413.54	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031492 FILTRO SEPARADOR	413.54	
413.54	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031492 FILTRO SEPARADOR	
	19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
F2936 10/01/2020 0000505.61 000001 031492			ADQUISICION DE MATERI	3,665.70		
				* Total-Poliza..: *	7,331.40	7,331.40
	DD 0000019	07/01/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 85			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031462 QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	2,030.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031462 QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	2,030.00	
2,030.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031462 QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR		
	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			85 07/01/2020 0000000280 000001 031462 SERVICIO Y
REPARACION 2,030.00						
				* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
	DD 0000020	08/01/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C185E8F5			
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031460 MANTELERIA	1,728.40	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031460 MANTELERIA	1,728.40	
1,728.40	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031460 MANTELERIA	
	4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			COAC
C185E8F5 08/01/2020 00000238.4 000001 031460			SERVICIO DE RENTA DE M			1,728.40
				* Total-Poliza..: *	3,456.80	3,456.80
	DD 0000021	10/01/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B7446C24			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 AZUCAR ZULKA	228.80	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 AZUCAR ZULKA	228.80	
228.80	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 AZUCAR ZULKA	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CANELA ENTERA	62.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CANELA ENTERA	62.00	
62.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 CANELA ENTERA	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CHAROLA JAGUAR	95.17	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CHAROLA JAGUAR	95.17	
95.17	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 CHAROLA JAGUAR	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CHOCOLATE ABUELITA	737.53	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 CHOCOLATE ABUELITA	737.53	
737.53	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 CHOCOLATE ABUELITA	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 LECHE CLAVEL 360 ML	367.00	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454 LECHE CLAVEL 360 ML	367.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
367.00	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 LECHE CLAVEL 360 ML		
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	LECHE NUTRILECHE 403.10		
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	LECHE NUTRILECHE 403.10		
403.10	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 LECHE NUTRILECHE		
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 MAS IVA 111.93		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 MAS IVA 111.93		
111.93	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 MAS IVA		
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	PETALO 200 PZ BLANCA 69.31		
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	PETALO 200 PZ BLANCA 69.31		
69.31	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 PETALO 200 PZ BLANCA		
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	TENEDOR FANTASY MED 58.96		
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	TENEDOR FANTASY MED 58.96		
58.96	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 TENEDOR FANTASY MED		
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	VASO TERMICO # 112 106.03		
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031454	VASO TERMICO # 112 106.03		
106.03	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031454 VASO TERMICO # 112		
	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
B7446C24 10/01/2020 0000308.94 000001 031454			PRODUCTOS PARA CONSUMO			2,239.83	
* Total-Poliza.. *						4,479.66	4,479.66
DD 000025	10/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 528B8818				
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	CANELA ENTERA	46.50		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CANELA ENTERA	46.50		
46.50	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 CANELA ENTERA			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	CHAROLA JAGUAR	47.59		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CHAROLA JAGUAR	47.59		
47.59	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 CHAROLA JAGUAR			
	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	CHICLE BUBALO	3.45		
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CHICLE BUBALO	3.45		
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 CHICLE BUBALO	3.45		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	CHOCOLATE ABUELITA	245.84		
245.84	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CHOCOLATE ABUELITA			
245.84	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CHOCOLATE ABUELITA			
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	CUCHARA FANTASY GRANDE	49.66		
GRANDE 49.66	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	CUCHARA FANTASY			
GRANDE 49.66	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 CUCHARA FANTASY			
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	DELSEY SERVILLETAS	15.34		
15.34	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	DELSEY SERVILLETAS			
15.34	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	DELSEY SERVILLETAS			
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031518	LECHE CLAVEL	108.80		
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031518	LECHE CLAVEL	108.80		
108.80	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 LECHE CLAVEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 MAS IVA	52.59	
23	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 MAS IVA	52.59	
24	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 MAS IVA	52.59	
25	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 NEGRITO BIMBO	9.94	
26	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 NEGRITO BIMBO	9.94	
27	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 NEGRITO BIMBO	9.94	
28	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 NUTRILECHE	194.60	
29	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 NUTRILECHE	194.60	
30	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 NUTRILECHE	194.60	
31	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 SERVITOALLA PETALO	31.72	
32	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 SERVITOALLA PETALO	31.72	
33	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 SERVITOALLA PETALO	31.72	
34	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 VASO TERMICO	53.02	
35	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 VASO TERMICO	53.02	
36	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 VASO TERMICO	53.02	
37	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031518 AZUCAR	55.80	
38	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 AZUCAR	55.80	
39	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031518 AZUCAR	55.80	
40	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	914.85	
528B8818 10/01/2020 0000126.19 000001 031518 ARTICULOS DE CONSUMO Y							
* Total-Poliza..: *						1,829.70	1,829.70
DD 000029 10/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4280							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 COCA COLA	73.96	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 COCA COLA	73.96	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 COCA COLA	73.96	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 MAS IVA	14.71	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 MAS IVA	14.71	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 MAS IVA	14.71	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 VASO FANTASY	17.93	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 VASO FANTASY	17.93	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031497 VASO FANTASY	17.93	
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	106.60	
4280 10/01/2020 00000014.7 000001 031497 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						213.20	213.20
DD 000049 10/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4295							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CUCHARA MONARCA	13.28	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CUCHARA MONARCA	13.28	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CUCHARA MONARCA	13.28	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 DURAZNO	87.40	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 DURAZNO	87.40	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 DURAZNO	87.40	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FLOR DE NARANJO	48.53	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FLOR DE NARANJO	48.53	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FLOR DE NARANJO	48.53	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48.53	10	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	FRESA CANASTILLA 70.00	
	11	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	FRESA CANASTILLA 70.00	
	12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FRESA CANASTILLA	
70.00	13	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FRITOS 23.56	
	14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FRITOS 23.56	
	15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 FRITOS	
23.56	16	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	LALA DESLACTOSADA 16.20	
	17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	LALA DESLACTOSADA 16.20	
	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 LALA DESLACTOSADA	
16.20	19	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	LECHE CLAVEL 68.00	
	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	LECHE CLAVEL 68.00	
	21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 LECHE CLAVEL	
68.00	22	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MARAVILLAS 49.53	
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MARAVILLAS 49.53	
	24	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MARAVILLAS	
49.53	25	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	PLATANO PORTALIMON 40.63	
	26	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	PLATANO PORTALIMON 40.63	
	27	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 PLATANO PORTALIMON	
40.63	28	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 RANCHERITOS 48.73	
	29	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 RANCHERITOS 48.73	
	30	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 RANCHERITOS	
48.73	31	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	TENEDOR MONARCA 14.14	
	32	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	TENEDOR MONARCA 14.14	
	33	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 TENEDOR MONARCA	
14.14	34	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	TOALLA ABSORBENTE 17.93	
	35	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	TOALLA ABSORBENTE 17.93	
	36	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 TOALLA ABSORBENTE	
17.93	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 UVA GLOBO 64.02	
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 UVA GLOBO 64.02	
	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 UVA GLOBO	
64.02	40	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 VELVET 31.72	
	41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 VELVET 31.72	
	42	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 VELVET	
31.72	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CHAROLA 16.55	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CHAROLA 16.55	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CHAROLA	
16.55	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	CHAROLA MARIEL 12.24	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031515	CHAROLA MARIEL 12.24	
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 CHAROLA MARIEL	
12.24	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MANDARINA 21.97	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MANDARINA 21.97	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MANDARINA	
21.97	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MAS IVA 32.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031515 MAS IVA 32.51		
54	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			031515 MAS IVA	
32.51							
55	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
4295 10/01/2020 0000093.37 000001 031515		PARA SU CONSUMO EL CUA				676.94	
					* Total-Poliza..: *	1,353.88	1,353.88
DD 0000050	06/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 83910D88				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL T				
1,740.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL T				
1,740.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL T				
1,740.00							
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA					
83910D88 06/01/2020 0000000240 000001 031458		ARRENDAMIENTO DE INMUE				1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 031458	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL T			150.00	
					* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DD 0000058	10/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4283				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 DURAZNO 285.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 DURAZNO 285.00		
285.00							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 DURAZNO	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PERA AMERICANA 64.00		
5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PERA AMERICANA 64.00		
64.00							
6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 PERA AMERICANA	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PIÑA ESMERALDA 32.06		
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PIÑA ESMERALDA 32.06		
32.06							
9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 PIÑA ESMERALDA	
10	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PLATANO PORTALIMON 7.90		
11	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			031498 PLATANO PORTALIMON 7.90		
12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 PLATANO PORTALIMON 7.90	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 UVA GLOBO 177.00	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 UVA GLOBO 177.00	
177.00							
15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				031498 UVA GLOBO	
16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
4283 10/01/2020 0000078.06 000001 031498		PARA SU CONSUMO EL CUA				565.96	
					* Total-Poliza..: *	1,131.92	1,131.92
DD 0000069	07/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 04871				
1	5133-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031469	SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA				
17,400.00							
2	8250-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031469	SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA				
17,400.00							
3	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031469	SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA				
17,400.00							
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			04871 07/01/2020 0000002400 000001 031469	SERVICIO	
PROFESIONAL 17,400.00							
					* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000003 06/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , PARQUES Y JARDINES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO TRIGESIMO.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030132-A	SINDICATO DE TRABAJADORS AL SERVICIO DEL ATTO DE ELOTA			
28,000.00							
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , PARQUES Y			
JARDINES SINDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y					28,000.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P		28,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031612	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P			
28,000.00							
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P		28,000.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031612	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P			
28,000.00							
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031612		PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P		28,000.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031612	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA , P			
28,000.00							
* Total-Poliza..: *						112,000.00	112,000.00
EA 0000004 09/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUISA PADILLA PEÑA PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE HIGUERAS DE CULIACANCITO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030133-A	MAYRA LUISA PADILLA PEÑA		2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
ELOTA A LA C. MAYRA LUISA PADILLA PEÑA PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031613		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EA 0000005 09/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030134-A	EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES		1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDEN EDUARDO LIZARRAGA FLORES PARA GASTOS DE COMPRA DE PA						1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031600		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EA 0000006 09/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2020 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CAMINOS Y VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030135-A	MUNICIPIO DE ELOTA		42,333.37	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO		46,123.52	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
4	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031980	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 06 AL 12 DE ENE		46,123.52	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030135-A MUNICIPIO DE ELOTA	3,540.15	
10	1123-1-000001-000001-000201	JOSE JUAN CAMPOS GARCIA			0030135-A MUNICIPIO DE ELOTA	250.00	
* Total-Poliza..: *						184,494.08	184,494.08
EA 000007 10/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030136-A	CLEMENTE MARTINEZ FELIX		900.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031614	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CLEMENTE MARTINEZ FELIX PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y		900.00	
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
EA 000008 10/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LOS MECATES ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030137-A	ADOLFO LABRADA SILVAS		2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE LO		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
					* Total-Poliza..: *	8,000.00
						8,000.00
EA 0000009 10/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030138-A	GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO	1,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADA	1,000.00
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
					* Total-Poliza..: *	4,000.00
						4,000.00
EA 0000010 10/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA ATENDERA ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030139-A	EFRAIN BAÑUELOS RAMIREZ	500.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EFRAIN BAÑUELOS RAMIREZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINA	500.00
500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031617	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	500.00
					* Total-Poliza..: *	2,000.00
						2,000.00
EA 0000011 10/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030140-A-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00
						0.00
IA 0000036 06/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANAMEX CUENA CORRIENTE CUENTA N, 0469274149 CORRESPONDIENTE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE ENERO 2020.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANAMEX CUENA CORRIENTE CUENTA N, 0469274149 CORRESPONDIENT	140.00
	2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANAMEX CUENA CORRIENTE CUENTA N, 0469274149 CORRESPONDIENT		140.00
	3	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANAMEX CUENA CORRIENTE CUENTA N,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0469274149	CORRESPONDIENT		70.00				
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANAMEX CUENA			
	CORRIENTE CUENTA N, 0469274149	CORRESPONDIENT	70.00				
* Total-Poliza..: *						210.00	210.00
IB 0000001	07/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			26,493.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	26,493.00		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		26,493.00	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	26,493.00		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		26,493.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	26,493.00		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		26,493.00	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			434.24	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.24		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		434.24	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.24		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		434.24	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.24		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		434.24	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA	
5,395.60							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,395.60		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
5,395.60							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,395.60		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
5,395.60							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,395.60		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
5,395.60							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			44.12	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	44.12		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		44.12	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	44.12		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		44.12	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	44.12		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		44.12	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA	
86.06							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	86.06		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
86.06							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	86.06		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
86.06							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	86.06		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	
86.06							
36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
485.31							
37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	485.31		
38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		485.31	
39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	485.31		
40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		485.31	
41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	485.31		
42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		485.31	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA	84.49
44	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
45	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
46	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
47	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
48	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
49	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	84.49
50	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA	10.18
51	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
52	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
53	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
54	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
55	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
56	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	10.18
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA	12,264.00
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	12,264.00
64	4118-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA	
65	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
66	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
67	8120-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
68	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
69	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
70	8150-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
71	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
72	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
73	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
74	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
75	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
76	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
77	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
78	4118-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA	
79	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
80	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
81	8120-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
82	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
84	8150-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07/01/2020		CAJA: ALEXIS		
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07/01/2020		CAJA: ALEXIS		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07/01/2020		CAJA: ALEXIS		
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07/01/2020		CAJA: ALEXIS		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07/01/2020		CAJA: ALEXIS		
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
1,226.40						
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,226.40	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,226.40						
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,226.40	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,226.40						
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,226.40	
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,226.40						
113	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA			
114	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
116	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
117	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
119	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
120	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			16,383.99
121	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	16,383.99	
122	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		16,383.99
123	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	16,383.99	
124	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		16,383.99
125	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	16,383.99	
126	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		16,383.99
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			506.94
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94	
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		506.94
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94	
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		506.94
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		506.94
134	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
135	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
136	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
137	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
138	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
139	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
140	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: ALEXIS		
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,414.33	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		43,000.00	
* Total-Poliza..: *					253,657.32	253,657.32
IB 0000002	08/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			24,588.64
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	24,588.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		24,588.64
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	24,588.64	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		24,588.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	24,588.64	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		24,588.64
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			769.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	769.64	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		769.64
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	769.64	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		769.64
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	769.64	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		769.64
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
4,594.48							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,594.48	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
4,594.48							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,594.48	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
4,594.48							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,594.48	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
4,594.48							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			78.62
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	78.62	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		78.62
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	78.62	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		78.62
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	78.62	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		78.62
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
183.03							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	183.03	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
183.03							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	183.03	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
183.03							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	183.03	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 08/01/2020		CAJA: ALEXIS
183.03							
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
864.68							
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	864.68	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		864.68
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	864.68	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		864.68
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	864.68	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		864.68
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			253.47
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	253.47	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		253.47
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	253.47	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		253.47
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	253.47	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		253.47
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			13.81
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	13.81	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		13.81
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	13.81	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		13.81
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS	13.81	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS		13.81
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA 0.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.83	
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		0.80
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.80	
71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		506.94
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94	
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.39
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		50.39
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 50.39	
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		151.17
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
105	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 151.17	
106	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			1,007.79
107	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,007.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALEXIS 1,007.79							
108	1124-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA:		
ALEXIS 1,007.79							
109	8120-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA:		
ALEXIS 1,007.79							
110	8140-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA:		
ALEXIS 1,007.79							
111	8140-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA:		
ALEXIS 1,007.79							
112	8150-4-410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA:		
ALEXIS 1,007.79							
113	4145-4-490202				REZAGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA	211.22	
114	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
115	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
116	8120-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
117	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
118	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
119	8150-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	211.22	
120	4145-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA		
121	1124-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
122	1124-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
123	8120-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
124	8140-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
125	8140-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
126	8150-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS		
127	4161-6-610104				OTROS INGRESOS DIA	500.00	
128	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
129	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
130	8120-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
131	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
132	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
133	8150-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 08/01/2020 CAJA: ALEXIS	500.00	
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,259.74	
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,023.16	
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	27,600.00	
137	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	3.00	
* Total-Poliza..: *						135,543.60	135,543.60
IB 0000003	09/01/2020	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	26,749.36	
2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
4	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
5	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
6	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
7	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	26,749.36	
8	4118-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA	222.60	
9	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
10	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
11	8120-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
12	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
13	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
14	8150-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	222.60	
15	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) INGRESOS DIA		
5,172.76	16	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	5,172.76	
	17	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,172.76	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 5,172.76	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	
5,172.76	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 5,172.76	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	
5,172.76	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22.62
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.62	
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
44.20	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 44.20	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	
44.20	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 44.20	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	
44.20	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 44.20	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	
44.20	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
248.78	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 248.78	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.19
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.19	
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		715.43
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
715.43	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
715.43	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
715.43	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
715.43	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 715.43	
715.43	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,146.29	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
2,146.29	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,146.29	
2,146.29	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,146.29	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,146.29	
2,146.29	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,146.29	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,146.29	
2,146.29	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,958.56	78	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA	
3,958.56	79	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,958.56	
3,958.56	80	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,958.56	81	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,958.56	
3,958.56	82	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,958.56	83	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,958.56	
3,958.56	84	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
10,138.80	85	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA	
10,138.80	86	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,138.80	
10,138.80	87	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
10,138.80	88	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,138.80	
10,138.80	89	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
10,138.80	90	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,138.80	
10,138.80	91	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
211.20	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
211.20	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
211.20	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
211.20	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,673.50
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,668.21
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,000.00
	102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,526.00
	103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	15,792.00
2,229.00	104	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						203,951.84	203,951.84
IB 0000004	10/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		30,378.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 30,378.00		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	30,378.00	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	30,378.00	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	30,378.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	30,378.00	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	30,378.00	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,157.19	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 5,157.19		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,157.19	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,157.19	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,157.19	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,157.19	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,157.19	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
6,204.78	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 6,204.78		
6,204.78	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
6,204.78	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 6,204.78		
6,204.78	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
6,204.78	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 6,204.78		
6,204.78	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		524.73	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 524.73		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	524.73	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	524.73	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	524.73	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	524.73	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	524.73	
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
1,355.22	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,355.22		
1,355.22	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
1,355.22	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,355.22		
1,355.22	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
1,355.22	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,355.22		
1,355.22	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS		
5,772.05	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 5,772.05		
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,772.05	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,772.05	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,772.05	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,772.05	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,772.05	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		506.94	
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS 506.94		
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94	
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		94.09
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	94.09
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
57	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,500.90
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.90
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
64	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		3,600.00
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,600.00
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		10.56
10.56	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
10.56	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
10.56	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
10.56	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
10.56	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
10.56	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
31.68	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			10.56
31.68	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
31.68	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
31.68	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
31.68	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
31.68	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
31.68	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	31.68
211.20	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			211.20
211.20	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	211.20
211.20	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020	CAJA: ALEXIS	211.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
95	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 211.20	
96	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
97	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 211.20	
98	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
99	4145-4-490202				REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 3,863.20	
100	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
101	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
102	8120-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
103	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
104	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
105	8150-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS 3,863.20	
106	4145-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	
107	1124-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
108	1124-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
109	8120-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
110	8140-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
111	8140-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
112	8150-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10/01/2020 CAJA: ALEXIS	
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	50,000.00	
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,863.20	
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,636.90	
116	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,721.00	
* Total-Poliza..: *						240,884.40	240,884.40
IS 0000003	06/01/2020	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 58,424.08	
2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
4	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
5	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
6	8140-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
7	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 58,424.08	
8	4118-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 1,103.50	
9	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
10	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
11	8120-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
12	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
13	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
14	8150-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,103.50	
15	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA	
16	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
17	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
18	8120-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
19	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
20	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
21	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 11,462.96	
22	4118-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 124.60	
23	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 124.60	
24	1124-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 124.60	
25	8120-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 124.60	
26	8140-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020 CAJA: SOVEIDA 124.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	124.60
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	124.60
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
641.38	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	641.38
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
641.38	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	641.38
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
641.38	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	641.38
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
641.38	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,357.93	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,357.93
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,357.93
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,357.93
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA	253.47
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	50	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	20.44
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.44
	52	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.44
	54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.44
	56	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
129.19	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	129.19
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
129.19	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	129.19
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
129.19	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	129.19
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
129.19	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		125.45
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	125.45
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	125.45
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	125.45
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	125.45
5,000.00	71	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,081.47
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,081.47	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,081.47	
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,081.47	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,081.47	
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		400.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	400.00	
86	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,267.35	
87	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
88	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
89	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
90	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
91	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
92	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,267.35	
93	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
94	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
95	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
96	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
97	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
98	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
99	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
100	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,556.18	
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		62,500.00	
102	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		129.19	
103	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	INGRESOS DIA 5,000.00		
104	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 3,206.45		
* Total-Poliza... *						310,567.28	310,567.28
IS 0000004	07/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		32,362.72	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	32,362.72	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		930.20	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	930.20	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
7,168.70							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,168.70	
7,168.70							
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
7,168.70							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,168.70	
7,168.70							
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
7,168.70							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,168.70	
7,168.70							
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		95.32
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	95.32
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
263.66						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
263.66						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
263.66						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	263.66
263.66						
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,048.45						
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,048.45
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		22.11
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.11
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
103.35						
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
103.35						
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
103.35						
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	103.35
103.35						
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,216.65
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA	
72	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
73	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
74	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
75	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
76	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
77	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
78	4118-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	3,651.00
79	1124-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
80	1124-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
81	8120-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
82	8140-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
83	8140-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
84	8150-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	3,651.00
85	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	60.83
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	60.83
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	60.83
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	182.50
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/01/2020 CAJA: SOVEIDA	182.50
113	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA	1,216.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
114	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
116	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
117	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
119	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.66	
120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA			
121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		8,110.47	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		4,000.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		5,000.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		17,000.00	
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,500.00	
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,000.00	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,537.00	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	5,320.10	
135	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ				INGRESOS DIA 0.10	
* Total-Poliza..: *						193,869.98	193,869.98
IS 0000005	08/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		31,086.40	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	31,086.40	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,426.75	
15	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		2.73	
16	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
17	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
18	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
19	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
20	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
21	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.73	
22	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA	
23	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	247.12	
24	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	247.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
247.12	25	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	247.12
	26	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
247.12	27	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	247.12
	28	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
247.12	29	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
	30	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	31	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	32	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	33	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	35	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
	36	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		300.00
	37	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	38	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	39	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	40	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	41	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	42	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	300.00
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.69
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
50.69	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
50.69	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
50.69	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	50.69
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
50.69	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
152.08	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	152.08
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
152.08	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	152.08
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
152.08	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	152.08
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
152.08	64	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,013.88	65	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	66	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,013.88	67	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	68	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,013.88	69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,013.88	70	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,160.00		
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,444.80		
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,000.00		
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	24,000.00		
	75	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	247.12		
	76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,884.00	
	77	1123-1-000002-000001-000045	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ			INGRESOS DIA 0.03	
				* Total-Poliza..: *	158,943.59	158,943.59	
IS 0000006	09/01/2020	12:00:00a. m.INGRESOS DIA					
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		20,912.92	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20,912.92	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,122.72	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,122.72	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
4,493.03	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
4,493.03	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
4,493.03	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
4,493.03	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
4,493.03	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
4,493.03	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,493.03	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		114.07	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	114.07	
222.56	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
222.56	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
222.56	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
222.56	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
222.56	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
222.56	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
222.56	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09/01/2020	CAJA: SOVEIDA	222.56	
1,254.75	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,254.75	
38	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,254.75
39	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,254.75	
40	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,254.75
41	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,254.75	
42	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,254.75
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		337.96
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	337.96	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		337.96
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	337.96	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		337.96
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	337.96	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		337.96
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		18.41
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	18.41	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		18.41
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	18.41	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		18.41
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	18.41	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		18.41
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
61.58						
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	61.58	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		61.58
61.58						
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	61.58	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		61.58
61.58						
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	61.58	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		61.58
61.58						
64	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.94
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
67	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
68	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
70	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
30.94						
71	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.94						
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
30.94						
74	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
75	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
30.94						
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	30.94	
77	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		30.94
30.94						
78	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
92.81						
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	92.81	
80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		92.81
92.81						
81	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	92.81	
82	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		92.81
92.81						
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	92.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.81	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	85	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		126.74
	86	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
	87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
	88	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
	89	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
	90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
	91	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
	92	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA	492.00			
	93	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	94	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	95	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	96	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	97	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	98	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
		INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	492.00			
	99	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		500.00
	100	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	500.00	
	101	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		500.00
	102	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	500.00	
	103	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		500.00
	104	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA	500.00	
	105	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/01/2020 CAJA: SOVEIDA		500.00
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,000.00	
	107	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	61.58	
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,000.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	334.30	
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,186.55	
	111	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 2,229.00	
				* Total-Poliza..: *	119,245.72	119,245.72
				** Total-Dia..: **	9,554,112.22	9,554,112.22
D	0000123	12/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000124	12/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000125	12/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000126	12/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000127	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000128	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000129	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000130	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000131	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000132	12/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000133	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000134	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000135	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000136	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000137	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000138	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000139	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000140	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000141	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000142	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000143	14/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION EN 2 TANTOS PAPEL QUIMICO CB 075 GRS FOLIADOS DEL 216000 A 218500 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, AREAS DE CAJAS..			
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION EN			
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
4	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
5	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
6	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
7	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031470 RECIBOS DE PAGO TAMAÑO (9" 1/2X5" 1/2) IMPRESION		3,915.00	
8	2112-1-000002-000173		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.			MIM
44534 08/01/2020 0000000540 1.0000 031470			RECIBOS DE PAGO TAMAÑO			3,915.00
9	2112-1-000002-000173		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.			MIM
44534 08/01/2020 0000000540 1.0000 031470			RECIBOS DE PAGO TAMAÑO		3,915.00	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			MIM
44534 08/01/2020 0000000540 1.0000 031470			RECIBOS DE PAGO TAMAÑO			3,915.00
				* Total-Poliza..: *	19,575.00	19,575.00
D 0000144	14/01/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO					10,130.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC			
10,130.00						
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC			
10,130.00						
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC			
10,130.00						
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC			
10,130.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,130.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031952	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC		
10,130.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031952	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC		
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		10,130.00
				* Total-Poliza..: *	40,520.00	40,520.00
D 0000145	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000146	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000147	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000148	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000149	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000150	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000151	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000152	14/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000153	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 POR CANCELACION DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR PREFABRICADOS.			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 POR CANCELACION DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR PREFABRICADOS.		791,846.64	
2	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 POR CANCELACION DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR PREFABRICADOS.		791,846.64	
				* Total-Poliza..: *	791,846.64	791,846.64
D 0000154	15/01/2020	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 ENERO DEL 2020			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776			
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						
2	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
4	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
5	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
6	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
7	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,000.00						
8	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776			
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 261,908.25						
9	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
10	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
11	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
12	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
13	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
14	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 261,908.25						
15	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	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 2,539.35						
16	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
17	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
18	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
19	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
20	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
21	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,539.35						
22	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.031777	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 385,700.15						
23	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 385,700.15						
24	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 385,700.15						
25	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 385,700.15						
26	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 385,700.15						
27	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 385,700.15						
28	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,700.15
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777			
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						10,000.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,000.00
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						35,159.82
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						35,159.82
43	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.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 ENERO DEL 2020						9,166.80
44	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						991.13
45	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						148.99
46	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 ENERO DEL 2020						138.00
47	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 ENERO DEL 2020						4,674.94
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, 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 ENERO DEL 2020						9,994.00
49	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 ENERO DEL 2020						18,016.09
50	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 ENERO DEL 2020						4,291.00
51	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						47,779.13
52	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.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 ENERO DEL 2020						10,790.24
53	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						1,500.00
54	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						1,902.88
55	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						806.38
56	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020						2,004.95	
57	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020			3,005.21	
58	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 ENERO DEL 2020			3,265.00	
59	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 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 ENERO DEL 2020			1,463.45	
60	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 ENERO DEL 2020			6,564.00	
61	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 ENERO DEL 2020			7,286.77	
62	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 ENERO DEL 2020			2,382.21	
63	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 ENERO DEL 2020			2,000.00	
64	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 ENERO DEL 2020			222.75	
65	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 ENERO DEL 2020			418.00	
66	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 ENERO DEL 2020			500.00	
67	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 ENERO DEL 2020			132.75	
68	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 ENERO DEL 2020			2,719.00	
69	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 ENERO DEL 2020			700.00	
70	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 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 ENERO DEL 2020			1,316.48	
71	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020			300.00	
72	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 ENERO DEL 2020			50.00	
73	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) 031776 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			269,481.74	
74	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) 031776 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			14,100.39	
75	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) 031776 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			263,109.64	
76	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) 031776 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			5,085.65	
* Total-Poliza... *						2,785,230.28	2,785,230.28
D	0000155	15/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			103,705.65	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			58,323.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58,323.45	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
58,323.45	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
58,323.45	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
58,323.45	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
58,323.45	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
58,323.45	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	59,454.75	
59,454.75	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	18,196.35	
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		18,196.35	
	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	12,124.50	
	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	92,467.35	
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,467.35						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	92,467.35					
39	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	92,467.35					
40	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	92,467.35					
41	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	92,467.35					
42	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	92,467.35					
43	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		29,772.45	
44	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
45	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
46	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
47	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
48	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
49	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
50	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	37,717.05	
51	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
52	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
53	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
54	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
55	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
56	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.05	
57	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		22,155.45	
58	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
59	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
60	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
61	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
62	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
63	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
64	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		10,928.40	
65	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
66	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
67	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,928.40					
	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	69	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	71	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		20,623.50	
	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	73	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	76	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	78	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		11,668.95	
	79	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	80	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	81	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	82	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	83	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	84	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,668.95	
	85	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		43,389.90	
	86	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	87	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	88	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	89	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	90	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	91	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,389.90	
	92	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		6,555.90	
	93	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	
	94	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	
	95	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,555.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
97	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
98	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
99	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	49,259.25
100	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
101	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
102	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
103	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
104	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
105	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,259.25
106	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	44,318.55
107	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
108	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
109	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
110	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
111	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
112	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,318.55
113	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	8,894.55
114	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
115	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
116	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
117	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
118	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
119	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
120	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	48,063.75
121	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,063.75
122	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,063.75
123	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,063.75
124	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,063.75
125	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,063.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						48,063.75
EMPLEADOS QUE LAB						
126	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,063.75
127	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	17,426.70
128	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
129	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
130	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
131	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
132	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
133	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,426.70
134	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	6,786.60
135	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774	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	031774	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	031774	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	031774	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	031774	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	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
141	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	29,911.50
142	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
143	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
144	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
145	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
146	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
147	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774	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	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	52,597.50
149	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						52,597.50
150	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						52,597.50
151	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						52,597.50
152	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						52,597.50
153	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						52,597.50
154	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				52,597.50		
155	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					10,040.40	
156	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
157	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
158	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
159	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
160	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
161	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,040.40		
162	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					8,005.35	
163	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
164	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
165	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
166	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
168	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					40,206.30	
170	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
171	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
172	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
173	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
175	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					31,462.20	
177	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
178	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
179	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
180	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
181	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
182	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
183	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES					37,120.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	185	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	186	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	188	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	189	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
	190	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	14,738.25	
LAB	14,738.25					
	191	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	192	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	193	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	197	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	43,252.80	
LAB	43,252.80					
	198	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	199	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	201	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	202	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	204	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	10,957.80	
LAB	10,957.80					
	205	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	206	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	208	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	209	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	211	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	6,895.95	
LAB	6,895.95					
	212	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,895.95					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	213	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,895.95					
LAB	214	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,895.95					
LAB	215	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,895.95					
LAB	216	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,895.95					
LAB	217	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	6,895.95					
EMPLEADOS QUE	218	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	26,817.90	
EMPLEADOS QUE	219	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	220	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	221	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	222	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	223	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	224	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					26,817.90	
EMPLEADOS QUE	225	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	18,034.35	
EMPLEADOS QUE	226	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	227	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	228	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	229	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	230	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	231	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB					18,034.35	
EMPLEADOS QUE	232	5112-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,609.35	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
EMPLEADOS QUE	233	8250-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	234	8240-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	235	8260-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	236	8250-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	237	8270-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	238	8260-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A		
LAB					4,609.35	
EMPLEADOS QUE	239	5112-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	3,090.00	
EMPLEADOS QUE	240	8250-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					3,090.00	
EMPLEADOS QUE	241	8240-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					3,090.00	
EMPLEADOS QUE	242	8260-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	3,090.00					
	243	8250-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,090.00					
	244	8270-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,090.00					
	245	8260-1-121001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,090.00					
	246	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,000.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	247	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	248	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	249	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	250	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	251	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	252	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					1,000.00	
LAB						
	253	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,850.00	
QUE LAB	1,850.00					
	254	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	255	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	256	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	257	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	258	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	259	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	260	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	620.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	261	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	262	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	263	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	264	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	265	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	266	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE					620.00	
LAB						
	267	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,500.00	
	268	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	269	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	270	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	271	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 031774	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
272	8270-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
273	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
274	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,832.97
275	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
276	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
277	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
278	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
279	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
280	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,832.97
281	5113-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,185.30
282	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
283	8240-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
284	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
285	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
286	8270-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
287	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
288	5113-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,487.30
289	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,487.30
290	8240-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,487.30
291	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,487.30
292	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,487.30
293	8270-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,487.30
294	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,988.04
295	5113-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,988.04
296	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,988.04
297	8240-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,988.04
298	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,988.04
299	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,988.04
300	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,988.04					
301	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,988.04					
302	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	8,152.55	
303	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
304	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
305	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
306	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
307	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
308	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,152.55	
309	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,529.79	
310	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
311	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
312	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
313	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
314	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
315	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,529.79	
316	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,357.32	
317	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
318	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
319	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
320	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
321	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
322	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,357.32	
323	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	2,716.20	
324	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20
325	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20
326	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20
327	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20
328	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20
329	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,716.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	330	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		1,609.65
	331	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	332	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	333	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	334	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	335	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	336	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	337	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		1,000.00
	338	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	339	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	340	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	341	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	342	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	343	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	344	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		2,090.00
	345	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	346	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	347	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	348	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	349	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	350	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
	351	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		4,401.14
	352	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	353	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	354	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	355	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	356	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	357	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
	358	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		4,658.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	359	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LAB	360	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LAB	361	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LAB	362	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LAB	363	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LAB	364	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,658.22					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	365	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	366	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
	367	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
	368	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
	369	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
	370	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
	371	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	35,544.25					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	372	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	373	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
	374	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
	375	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
	376	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
	377	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
	378	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	200,252.55					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	379	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	380	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
	381	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
	382	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
	383	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
	384	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
	385	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,407.50					
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	386	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	387	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	3,090.00					
QUE LAB	388	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,090.00					
	389	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
	390	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
	391	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
	392	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
	393	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		6,180.00	
	394	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	395	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	396	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	397	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	398	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	399	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
	400	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		5,589.00	
	401	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	402	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	403	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	404	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	405	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	406	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,589.00
QUE LAB	5,589.00					
	407	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		4,807.95	
	408	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
	409	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
	410	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
	411	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
	412	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
	413	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		9,115.80	
	414	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	415	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
	416	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
	417	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
	418	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,115.80	419	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80	420	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	421	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	422	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	423	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	424	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	425	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	426	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	427	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	428	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	429	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	430	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	431	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	432	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	433	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	434	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	435	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	436	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	437	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	438	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	439	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	440	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	441	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	442	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
	443	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	444	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	445	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	446	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	447	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	448	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,236.40						
	449	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,558.20	
	450	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	451	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	452	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	453	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	454	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	455	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	456	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	5,389.50	
	457	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	458	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	459	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	460	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	461	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	462	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	463	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	23,907.90	
	464	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	465	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	466	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	467	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	468	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	469	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	470	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	21,653.85	
	471	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	472	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	473	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	474	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	475	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	476	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	477	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 41,746.20						
478	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
479	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
480	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
481	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
482	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
483	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 41,746.20						
484	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 11,981.70						
485	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
486	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
487	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
488	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
489	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
490	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 11,981.70						
491	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 10,554.90						
492	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
493	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
494	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
495	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
496	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
497	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 10,554.90						
498	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 40,430.85						
499	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
500	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
501	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
502	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
503	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
504	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 40,430.85						
505	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 154,345.65						
506	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	154,345.65					
	507	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	154,345.65					
	508	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	154,345.65					
	509	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	154,345.65					
	510	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	154,345.65					
	511	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	154,345.65					
	512	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,618.95	
	513	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	514	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	515	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	516	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	517	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	518	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	519	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	35,190.00	
	520	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	521	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	522	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	523	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	524	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	525	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	526	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	10,150.35	
	527	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	528	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	529	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	530	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	531	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	532	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	533	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	43,169.25	
	534	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
	535	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,169.25						
536	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
537	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
538	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
539	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
540	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	53,137.20	
541	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
542	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
543	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
544	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
545	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
546	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,137.20	
547	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	7,567.95	
548	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
549	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
550	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
551	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
552	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
553	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,567.95	
554	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	3,858.75	
555	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
556	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
557	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
558	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
559	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
560	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
561	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	4,557.90	
562	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
563	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
564	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			565 8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
			566 8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
			567 8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
			568 5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	20,581.80
			569 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			570 8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			571 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			572 8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			573 8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			574 8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,581.80
			575 5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	7,562.40
			576 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			577 8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			578 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			579 8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			580 8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			581 8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
			582 5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	500.00
			583 8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			584 8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			585 8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			586 8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			587 8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			588 8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
			589 5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	250.00
			590 8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	250.00
			591 8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	250.00
			592 8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	250.00
			593 8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
594	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
595	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
596	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
						590.00
597	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
598	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
599	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
600	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
601	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
602	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
603	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,380.00
604	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
605	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
606	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
607	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
608	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
609	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,380.00
610	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,597.56
1,597.56						
611	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
612	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
613	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
614	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
615	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
616	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,597.56
617	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,587.68
1,587.68						
618	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,587.68
619	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,587.68
620	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,587.68
621	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,587.68
622	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,587.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	623	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,587.68
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	624	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	625	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
QUE LAB	626	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
QUE LAB	627	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
QUE LAB	628	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
QUE LAB	629	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
QUE LAB	630	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,810.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	631	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LAB	634	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LAB	635	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LAB	636	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LAB	637	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,045.88
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	638	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
EMPLEADOS QUE LAB	639	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LAB	641	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LAB	642	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LAB	643	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LAB	644	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	676.69
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	645	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EMPLEADOS QUE LAB	646	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LAB	647	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LAB	648	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LAB	649	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LAB	650	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LAB	651	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	802.48
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	652	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	653	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,948.52
EMPLEADOS QUE LAB						6,948.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	654	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			6,948.52			
EMPLEADOS QUE LAB	655	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			6,948.52			
EMPLEADOS QUE LAB	656	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			6,948.52			
EMPLEADOS QUE LAB	657	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			6,948.52			
EMPLEADOS QUE LAB	658	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			6,948.52			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	659	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
CORRESPONDIENTE A LA			1ER QUINCENA DEL MES			641.06
	660	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	661	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
641.06						
	662	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06						
	663	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	664	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	665	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
641.06						
	666	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			303.86
	667	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	668	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	669	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	670	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	671	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	672	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86						
	673	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			3,143.39
	674	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	675	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	676	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	677	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	678	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	679	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39						
	680	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			478.03
	681	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	478.03					
	682	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	478.03					
	683	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	478.03					
	684	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	478.03					
	685	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	686	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
	687	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		1,384.60	
	688	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	689	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	690	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	691	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	692	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	693	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
	694	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		1,177.55	
	695	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
	696	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
	697	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
	698	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
	699	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
	700	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
	701	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		1,215.52	
	702	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	703	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	704	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	705	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	706	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	707	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
	708	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		718.60	
	709	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	710	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	711	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	712	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	713	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	714	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	715	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						5,066.64
LAB	716	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64	717	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,066.64	718	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,066.64	719	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,066.64	720	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,066.64	721	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,066.64	722	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						2,439.38
QUE LAB	2,439.38	723	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	724	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	725	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	726	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	727	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	728	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,439.38	729	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		730	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		731	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		732	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		733	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		734	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		735	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031802 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		736	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						3,195.12
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		737	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		738	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		739	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		740	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		741	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		742	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031802 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		743	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES						2,110.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
744	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
745	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
746	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
747	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
748	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
749	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
750	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	5,483.40	
751	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
752	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
753	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
754	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
755	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
756	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,483.40	
757	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	24,477.99	
758	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
759	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
760	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
761	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
762	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
763	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					24,477.99	
764	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	923.79	
765	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
766	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
767	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
768	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
769	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
770	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					923.79	
771	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	7,976.55	
772	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,976.55	
773	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
774	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
775	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
776	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
777	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
778	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	2,706.76
779	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
780	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
781	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
782	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
783	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
784	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
785	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	5,602.33
786	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
787	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
788	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
789	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
790	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
791	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
792	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	9,299.41
793	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
794	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
795	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
796	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
797	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031802		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
798	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
799	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,209.71
800	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,209.71
801	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031802	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,209.71
802	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031802		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,209.71
	803	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		031802 PAGO DE SUELDOS A	
						1,209.71
	804	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		031802 PAGO DE SUELDOS A	
						1,209.71
	805	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		031802 PAGO DE SUELDOS A	
						1,209.71
	806	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,215.44
	807	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	808	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	809	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	810	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	811	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	812	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,215.44
	813	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	2,140.18
	814	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	815	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	816	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	817	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	818	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	819	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						2,140.18
	820	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	1,512.48
	821	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	822	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	823	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	824	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	825	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	826	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,512.48
	827	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 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,998.41
	828	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	1,458.42
						1,458.42
	829	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	6,964.92
						6,964.92
	830	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,934.01
						1,934.01
	831	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9,324.00
						9,324.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	832	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	3,400.00
	833	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	6,000.00
	834	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	2,166.40
	835	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	7,763.00
	836	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	5,500.00
	837	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	498.00
	838	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	23,212.79
	839	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,581.00
	840	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	11,762.00
	841	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS		CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	8.16
	842	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	75,597.14
	843	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	20,096.27
	844	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	3,000.00
	845	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	11,489.21
	846	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	4,151.20
	847	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	998.83
	848	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	34,557.00
	849	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	18,064.99
	850	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	500.00
	851	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	9,900.90
	852	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	2,789.07
	853	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	41,651.00
	854	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	5,300.00
	855	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,620.00
	856	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	107,904.66
	857	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	12,736.00
	858	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	62,972.00
	859	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	2,100.00
	860	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	6,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
861	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,217.59
862	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	121,139.61
863	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	32,509.43
864	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	3,000.00
865	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	268.21
866	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,306.44
867	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,964.62
868	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	418.00
869	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	5,800.00
870	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	12,000.00
871	2117-1-000001-000037		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	16,303.91
872	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	827.59
873	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 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	51,079.00
874	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	20,608.00
875	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	8,500.00
876	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	53,582.60
877	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	16,304.00
878	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	5,840.00
879	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,900.00
880	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	50.00
881	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,178,227.39
882	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,376.58
883	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,095.15
884	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	031774 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,395.97
885	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	896.53
886	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	031774 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	809.16

* Total-Poliza..: * **8,178,096.39 8,178,096.39**

D 0000156 15/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020

1 5111-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031922| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES 5,410.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031922	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
3	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031922 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
4	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031922	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
5	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031922 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
6	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031922	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
7	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031922 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,410.50			
8	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020				535.15
9	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020				189.37
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020				4,685.98
* Total-Poliza..: *					21,642.00	21,642.00
D 0000157	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	111SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		
ELOTA			CORRESPONDINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS MUJERES DE ELOTA			CORRESPONDINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			38,510.39
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	38,510.39					
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
83 15/01/2020 0005311.78 1.0000 032055			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
83 15/01/2020 0005311.78 1.0000 032055			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMM
83 15/01/2020 0005311.78 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
* Total-Poliza..: *					192,551.95	192,551.95
D 0000158	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			279,878.33
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33						
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33						
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33						
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
279,878.33	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
279,878.33	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
120 15/01/2020 0038603.91 1.0000 032066	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
120 15/01/2020 0038603.91 1.0000 032066	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMC	
120 15/01/2020 0038603.91 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33		
* Total-Poliza..: *					1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000159 15/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	476,807.00	
EL 476,807.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 476,807.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056	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	
90B35C0D 15/01/2020 0065766.48 1.0000 032056	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	476,807.00
90B35C0D 15/01/2020 0065766.48 1.0000 032056	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		SMD	
90B35C0D 15/01/2020 0065766.48 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	476,807.00		
* Total-Poliza..: *					2,384,035.00	2,384,035.00
D 0000160 15/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
ELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D	36,354.39	
ELA 36,354.39	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		
ELA 36,354.39	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
3C84CE8E 15/01/2020 00005014.4 1.0000 032067	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	36,354.39
3C84CE8E 15/01/2020 00005014.4 1.0000 032067	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3C84CE8E 15/01/2020 00005014.4 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D						36,354.39	
* Total-Poliza..: *						181,771.95	181,771.95
D	0000161	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			121,603.03	
DE	121,603.03	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	121,603.03	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	121,603.03	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	121,603.03	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	121,603.03	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	121,603.03	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
118 15/01/2020 0016772.83 1.0000 032069 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
118 15/01/2020 0016772.83 1.0000 032069 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			IMD	
118 15/01/2020 0016772.83 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
* Total-Poliza..: *						608,015.15	608,015.15
D	0000162	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
	1	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			-0.51	
DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		2	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			
				-0.51			
	3	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			-0.51	
DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L		4	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			
				-0.51			
	5	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			-0.51	
DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L		6	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			
				-0.51			
	7	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L			-0.51	
DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE L		8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
				0.51			
* Total-Poliza..: *						-1.53	-1.53
D	0000163	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000164	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000165	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000166	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000167	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000168	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA MPOR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA MPOR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	15,978.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA MPOR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	15,978.00
				* Total-Poliza..: *	15,978.00	15,978.00
D 0000169	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		100,493.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	100,493.00
				* Total-Poliza..: *	100,493.00	100,493.00
D 0000170	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	186,158.47	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	186,158.47
				* Total-Poliza..: *	186,158.47	186,158.47
D 0000171	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1	20,796.02	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1	20,796.02
				* Total-Poliza..: *	20,796.02	20,796.02
D 0000172	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			
1	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVASALJ		69 21/12/2019 0000001600	1 031151
						10,600.00
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	10,600.00
				* Total-Poliza..: *	10,600.00	10,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000173	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000911-000159		OBRAS Y PREFABRICADOS SUSTENTABLES SA DE CV		OPS		
	A84 31/12/2019 0109220.23	1 031372	791,846.64				
2	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS		
	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		791,846.64				
* Total-Poliza..: *						791,846.64	791,846.64
D 0000174	16/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OFRECIDAS AL PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA Y TALLER MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OFRECIDAS			
	AL PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJADORES DE PAR				8,584.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
4	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
6	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031456	CONSUMO DE ALIMENTOS (ROSCA) LAS CUALES SERAN OF	8,584.00		
8	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA		
	AAA1CAA8 15/01/2020 0000001184 1.0000 031456		CONSUMO DE ALIMENTOS (8,584.00		
9	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA		
	AAA1CAA8 15/01/2020 0000001184 1.0000 031456		CONSUMO DE ALIMENTOS (8,584.00		
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		AUNA		
	AAA1CAA8 15/01/2020 0000001184 1.0000 031456		CONSUMO DE ALIMENTOS (8,584.00		
* Total-Poliza..: *						42,920.00	42,920.00
D 0000175	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	5139-3-392002-000009-000912-000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV032059	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA			
	HILUX 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				3,169.00		
2	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
3	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
4	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
5	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
6	8270-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
7	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059	REGISTRO DE PAGO DE			
	PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020				3,169.00		
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020 DE LA			
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				3,169.00		
* Total-Poliza..: *						12,676.00	12,676.00
D 0000176	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000177	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000178	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000179	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000180	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000181	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000182	16/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..:	0.00	0.00
D 0000183	17/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2019			
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 EJERCICIO DEL 2020	1,191,065.00		
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T. / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	19,666.00		
3	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	277,885.00		
4	2117-1-000909-000006	I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICOPAGO	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	4,838.00		
5	2117-1-000009-000911	I.S.P.T. DEL FONDO III	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	346.00		
6	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	230.00		
7	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	150.00		
8	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	650.00		
9	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	250.00		
10	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	500.00		
11	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	500.00		
12	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORESPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	250.00		
13	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020	500.00		
14	2117-1-000002-000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVAPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020					3,000.00	
15	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 EJERCICIO DEL 2020					39,336.00	
16	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020					1,469.00	
17	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DEL 2020					1,459,025.00	
* Total-Poliza..: *					1,499,830.00	1,499,830.00
D 0000184 17/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO		
MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q					30,621.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE		
CREDITO MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q					30,621.00	
* Total-Poliza..: *					30,621.00	30,621.00
D 0000185 17/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020						
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO			
DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D					11,155.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE		
CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D					11,155.00	
* Total-Poliza..: *					11,155.00	11,155.00
D 0000186 17/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO.						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO		
OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO					1,440.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
4	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
6	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
1,440.40						
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
EC056456 08/01/2020 0000198.68 1.0000 031461 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,440.40
9	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
EC056456 08/01/2020 0000198.68 1.0000 031461 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,440.40	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			ESPINAL
EC056456 08/01/2020 0000198.68 1.0000 000000 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,440.40
* Total-Poliza..: *					7,202.00	7,202.00
D 0000187 17/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO.						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO		
OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO					5,974.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		
5,974.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,974.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
5,974.50	4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
5,974.50	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
5,974.50	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
5,974.50	7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
	8	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,500.00
	9	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	10	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	11	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	12	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	13	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	14	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,500.00
	15	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,400.00
	16	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	17	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	18	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	20	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	21	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,400.00
	22	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,000.00
	23	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	24	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	25	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	26	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	27	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	28	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	1,000.00
	29	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	4,500.00
	30	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	4,500.00
	31	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICU 4,500.00	32	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL		
VEHICU 4,500.00	33	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL		
VEHICU 4,500.00	34	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL		
VEHICU 4,500.00	35	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031451	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL		
EC056427 07/01/2020 0001982.69 1.0000 031451	36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	14,374.50	
EC056427 07/01/2020 0001982.69 1.0000 031451	37	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	14,374.50	
EC056427 07/01/2020 0001982.69 1.0000 000000	38	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		ESPINAL	
						14,374.50	
* Total-Poliza..: *						71,872.50	71,872.50
D 0000188 17/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	15	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	16	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	17	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	18	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	22	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	1,500.00
1,500.00	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	24	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	29	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	30	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00
LOS 5,000.00	31	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	36	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	37	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
1,500.00	38	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
1,500.00	40	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
1,500.00	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	43	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	44	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	45	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	46	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	47	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	48	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
	50	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	51	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	52	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	54	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
LOS DIFERENTES	57	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	58	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	61	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES	64	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	65	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
2,000.00	66	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	67	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	68	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	69	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	70	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	71	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	72	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
3,500.00	73	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	75	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
3,500.00	78	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031444	VALES DE		
6,000.00	79	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031444	VALES DE		6,000.00
6,000.00	80	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031444	VALES DE		
6,000.00	81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031444	VALES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
83	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
84	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
85	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	5,000.00
86	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
87	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
88	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
89	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
90	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
91	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	5,000.00
92	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	7,000.00
93	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
94	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
95	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
96	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
97	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
98	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	7,000.00
99	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	85,000.00
100	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
101	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
102	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
103	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
104	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
105	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS	85,000.00
106	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	6,000.00
107	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	6,000.00
108	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	6,000.00
109	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	6,000.00
110	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031444 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
112	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
113	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	500.00	
114	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
115	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
116	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
117	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
118	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
119	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
120	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	219,000.00	
121	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
122	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
123	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
124	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
125	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
126	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
127	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	1,500.00	
128	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
129	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
130	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
131	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
132	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
133	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
134	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	1,500.00	
135	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
136	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
137	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
138	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
139	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
140	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						1,500.00
141	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE			1,300.00
142	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
143	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
144	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
145	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
146	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
147	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
148	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE			12,000.00
149	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
150	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
151	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
152	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
153	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
154	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
155	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE			1,500.00
156	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
157	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
158	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
159	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
160	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
161	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS 1,500.00						
162	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE			2,200.00
163	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
164	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
165	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
166	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
167	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
168	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
169	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE						1,200.00
1,200.00	170	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	171	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	172	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	173	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	174	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	175	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	176	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE						800.00
800.00	177	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	178	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	179	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	180	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	181	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	182	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	183	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	184	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	185	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	186	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	187	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	188	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	189	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRE	190	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	191	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	192	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	193	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	194	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	195	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	196	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031444	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
UTILIZADO EN LOS	197	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 398,500.00
EC056288 03/01/2020 0054965.52 1.0000 031444	198	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 398,500.00
EC056288 03/01/2020 0054965.52 1.0000 031444			VALES DE COMBUSTIBLE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
199	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			ESPINALJ 398,500.00
					* Total-Poliza..: *	1,992,500.00 1,992,500.00
D 0000189	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	AL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	POR EL PAGO DE ANTICIPO DEL PATRONATO DE BOMBEROS.	
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	DE ANTICIPO A RPOVEEDORES AL	
					PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA DEL SUBSIDIO MPAL. DEL 10% DE LO	104,814.62
2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	DE ANTICIPO A RPOVEEDORES AL	
					PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA DEL SUBSIDIO MPAL. DEL 10% DE LO	104,814.62
					* Total-Poliza..: *	104,814.62 104,814.62
D 0000190	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL			
					PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENE	4,897.46
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL		
					ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENE	4,897.46
					* Total-Poliza..: *	4,897.46 4,897.46
D 0000191	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE			
					VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D	5,783.06
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE		
					SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D	5,783.06
					* Total-Poliza..: *	5,783.06 5,783.06
D 0000192	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA DEL PESRONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000037	APRECIA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE			
					APRESIA DEL PESRONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE	26,204.81
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE		
					PRESTAMO DE APRESIA DEL PESRONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE	26,204.81
					* Total-Poliza..: *	26,204.81 26,204.81
D 0000193	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRESTAMOS DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRESTAMOS DE APRESIA DEL			
					PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,004.95
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRESTAMOS DE APRESIA		
					DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,004.95
					* Total-Poliza..: *	2,004.95 2,004.95
D 0000194	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.			
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA DE			
					SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	7,812.90
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA DE		
					SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	7,812.90
					* Total-Poliza..: *	7,812.90 7,812.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000195	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1			955.37	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1		955.37	
					* Total-Poliza..: *	955.37 955.37	
D 0000196	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	056238 31/12/2019 0000462.07			1 031413	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,350.00	
					* Total-Poliza..: *	3,350.00 3,350.00	
D 0000197	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	056136 31/12/2019 00000746.4			1 031409	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	056252 31/12/2019 00000088.9			1 031424 644.50	
3	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,411.40	
4	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		644.50	
					* Total-Poliza..: *	6,055.90 6,055.90	
D 0000198	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	
D 0000199	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	
D 0000200	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	
D 0000201	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	
D 0000202	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	
D 0000203	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.**FECHA:**
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000204	17/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000205	17/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000206	17/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000207	17/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000208	18/01/2020	12:00:00a. m.	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REPRESENTARAN EN ESTE EVENTO DEL CUAL SON SEDE.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL C		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		
4,000.00						
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		4,000.00	
4,000.00						
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		4,000.00	
4,000.00						
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032152	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		
8	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REPRESENTAN		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00
* Total-Poliza..: *						16,000.00
D 0000209	18/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000210	18/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000211	18/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000212	18/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000213	18/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000214	18/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000215	18/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000216	18/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000217	18/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000079	13/01/2020	12:00:00a. m.	MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA.			
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA.		243.60	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 031529 MOUSE INALAMBRICO NEGRO QUE SE UTILIZARA EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 4CS1210PY8, ASIGNADA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA.		243.60	
				* Total-Poliza..: *	243.60	243.60
DC 0000080	13/01/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.			
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,357.20	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,357.20	
3	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		226.20	
4	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 031530 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		226.20	
				* Total-Poliza..: *	1,583.40	1,583.40
DC 0000081	13/01/2020	12:00:00a. m.	ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.			
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.		475.60	
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031531 ANTENA DE RED QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ04308F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION.		475.60	
				* Total-Poliza..: *	475.60	475.60
DC 0000082	13/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA GABREIL LEYVA SOLANO.			
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031532 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIONAD 1,257.67							
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031532	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN		
IMPRESORA H.P. DESKJET, SERIE MX0809022070889A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS RELACIONAD 1,257.67							
* Total-Poliza..: *						1,257.67	1,257.67
DC 0000083 13/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031533	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 1,759.70		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031533	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 1,759.70		
* Total-Poliza..: *						1,759.70	1,759.70
DC 0000084 13/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 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 PESADA	031534	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0 127.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031534	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0 127.60		
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000085 13/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031535	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,577.60		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031535	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,577.60		
* Total-Poliza..: *						1,577.60	1,577.60
DC 0000086 13/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA	031536	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 18,119.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031536	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 18,119.20		
* Total-Poliza..: *						18,119.20	18,119.20
DC 0000087 13/01/2020 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 PESADA	031537	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,733.04		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031537	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,733.04		
* Total-Poliza..: *						3,733.04	3,733.04
DC 0000088 13/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031538	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 1,963.88		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031538	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI						1,963.88
* Total-Poliza..: *						1,963.88
DC 000089 13/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D				1,560.20
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D				1,560.20
* Total-Poliza..: *						1,560.20
DC 000090 13/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA031540 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				5,366.69
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031540 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				5,366.69
* Total-Poliza..: *						5,366.69
DC 000091 13/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA031542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003				5,366.69
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003				5,366.69
* Total-Poliza..: *						5,366.69
DC 000092 13/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (AREA OP. DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031543 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO				7,435.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031543 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO				7,435.00
* Total-Poliza..: *						7,435.00
DC 000093 13/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				732.11
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				732.11
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				37.50
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				37.50
* Total-Poliza..: *						769.61
DC 000094 13/01/2020 12:00:00a. m.3 FORNIURAS POLICIACA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA FABRICADA EN MATERIAL TRILAMINADO CUENTA CON HEVILLA DE DOBLE SEGURO REFORZADA PARA ELEMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO, ADSCRITTO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031545 3 FORNIURAS POLICIACA				
			COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA FABRICADA EN MATERIAL TRILAMINADO CUENTA CON HEVILLA DE DOBLE SEGURO REFORZADA PARA ELEME			3,654.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031545 3 FORNIURAS POLICIACA				
			COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA FABRICADA EN MATERIAL TRILAMINADO CUENTA CON HEVILLA DE DOBLE SEGURO REFORZADA PARA ELEME			3,654.00	
* Total-Poliza..: *						3,654.00	3,654.00
DC 0000095	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000096	13/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000097	14/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN				
			ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA (CAPACITACION DE NOMINA)				
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		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 DEL			342.20	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		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 DEL			342.20	
* Total-Poliza..: *						342.20	342.20
DC 0000098	14/01/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.				
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			18,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			18,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			2,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			5,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			5,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL			1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031549 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	4,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	7,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	7,000.00
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	85,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	85,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	500.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	500.00
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	219,000.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	219,000.00
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,300.00
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL	1,300.00
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						12,000.00
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,500.00
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,500.00
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,200.00
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,200.00
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,200.00
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,200.00
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						800.00
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						800.00
52	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,000.00
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,000.00
54	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
56	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031549	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						
* Total-Poliza..: *					398,500.00	398,500.00
DC 000099 14/01/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031550	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		7,540.00
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031550	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		7,540.00
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
* Total-Poliza..: *					7,540.00	7,540.00
DC 0000100 14/01/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		1.00
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		1.00
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
* Total-Poliza..: *					1.00	1.00
DC 0000101 14/01/2020 12:00:00a. m.PENDIENTE						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031552 PENDIENTE		1.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031552 PENDIENTE		1.00
* Total-Poliza..: *					1.00	1.00
DC 0000102 14/01/2020 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031553	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS		1,276.00
BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFIC						
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031553	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BAÑOS PUBLICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFIC						1,276.00	
* Total-Poliza..: *						1,276.00	1,276.00
DC 0000103	14/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO RIOS.LIC. LUCY BARRAZA,ING. GERMAN OSUNA,ING. HECTOR LOPEZ COTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON TEMAS DE DRENAJE,ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031554 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GEREN				742.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031554 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON GEREN				742.01	
* Total-Poliza..: *						742.01	742.01
DC 0000104	14/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE INSTITUTO DEL DEPORTE LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TRATANDO TEMAS DE INSTALACION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE INSTITUTO DEL DE				464.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE INSTITUTO DEL DE				464.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000105	14/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPAME ACOMPAÑADO POR GERENETE GENERAL LIC. JULIO RIOS FRANCO Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPAME ACOMPAÑADO POR GERENETE GENERAL LIC. JULIO				980.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE TRABAJO CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPAME ACOMPAÑADO POR GERENETE GENERAL LIC. JULIO				980.00	
* Total-Poliza..: *						980.00	980.00
DC 0000106	14/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031558 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION				464.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031558 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION				464.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000107	14/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 (MAQ. JORGE TOLOSA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 (MAQ. JORGE TOLOSA)				3,752.60	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031559 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 (MAQ. JORGE TOLOSA)				3,752.60	
* Total-Poliza..: *						3,752.60	3,752.60
DC 0000108	14/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031560 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				373.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031560	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		373.05	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031560	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	18.60		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031560	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		18.60	
* Total-Poliza..: *						391.65	391.65
DC 0000109	14/01/2020	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031561	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.		429.20	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031561	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.		429.20	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031561	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	79.85		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031561	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.		79.85	
* Total-Poliza..: *						509.05	509.05
DC 0000110	14/01/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LO REIGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031562	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LO REIGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,284.38	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 031562	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LO REIGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,284.38	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES031562	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LO REIGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	74.80		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 031562	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LO REIGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		74.80	
* Total-Poliza..: *						1,359.18	1,359.18
DC 0000111	14/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-33 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031563	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-33 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE		742.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031563	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-33 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE		742.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031563	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-33 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE	1,364.16		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031563	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-33 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE	1,364.16		
* Total-Poliza..: *						2,106.56	2,106.56
DC 0000112	15/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031565	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALAD		298.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031565	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PODADORA DE CESPED, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALAD		298.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						298.00	298.00
DC 0000113 15/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZANDO PROYECTOS DE OBRAS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031566 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZANDO 464.00				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031566 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZANDO 464.00				
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000114 15/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,136.80				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,136.80				
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
DC 0000115 15/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA 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 MUNICIPAL031568 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 540.00				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031568 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 540.00				
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000116 15/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 124130022200000041 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 124130022200000041 PARA TRABAJOS DIVERSOS D 5,593.52				
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031569 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA DE LA MARCA XEROX CON # 124130022200000041 PARA TRABAJOS DIVERSOS D 5,593.52				
* Total-Poliza..: *						5,593.52	5,593.52
DC 0000117 15/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL 1,758.79				
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031570 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO TONER QUE SERA UTILIZADAS POR LA IMPRESORA LASER JET M 1132 CON # 124103091100042 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL 1,758.79				
* Total-Poliza..: *						1,758.79	1,758.79
DC 0000118 15/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031571 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 433.84				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031571 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 433.84				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031571 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			1,538.16	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031571 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			1,538.16	
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DC 0000119	15/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA MODELO 1980 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 PESADA031572 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031572 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000120	15/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031573 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			556.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031573 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			556.80	
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000121	15/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REUNIONES CON REGIDORES) FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031574 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REUNIONES CON REGIDORES) FUERA DE			336.40	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031574 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REUNIONES CON REGIDORES) FUERA DE			336.40	
* Total-Poliza..: *						336.40	336.40
DC 0000122	15/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS PREVIOS A REUNION DE CABILDO # 38 CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031575 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS PREVIOS A REUNION DE CABILDO # 38 CON CARGO A SECRETA			226.20	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031575 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS PREVIOS A REUNION DE CABILDO # 38 CON CARGO A SECRETA			226.20	
* Total-Poliza..: *						226.20	226.20
DC 0000123	15/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031576 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI			737.76	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031576 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI			737.76	
* Total-Poliza..: *						737.76	737.76
DC 0000124	15/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO A PROCURADOR				
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031577 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO A PROCURADOR			104.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031577	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO A PROCURADOR		104.40	
* Total-Poliza..: *						104.40	104.40
DC 0000125	15/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA NOVENA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA NOVENA, CON	441.45		
2	8220-3-399001-000001-004000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA NOVENA, CON	441.45		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA NOVENA, CON	41.17		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO TRIGESIMA NOVENA, CON	41.17		
* Total-Poliza..: *						482.62	482.62
DC 0000126	15/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PILAS AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA MARCA BROTHER CON # DE SERIE U62266-KOG848172 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031579	ADQUISICION DE MATERIAL DE PILAS AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA MARCA BROTHER CON # DE SERIE U62266-KOG848172 LA CUAL ES	120.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031579	ADQUISICION DE MATERIAL DE PILAS AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA MARCA BROTHER CON # DE SERIE U62266-KOG848172 LA CUAL ES	120.00		
* Total-Poliza..: *						120.00	120.00
DC 0000127	15/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL	4,268.80		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031580	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL	4,268.80		
* Total-Poliza..: *						4,268.80	4,268.80
DC 0000128	15/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000129	16/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON CA	1,249.67		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00018, CON CA	1,249.67		
* Total-Poliza..: *						1,249.67	1,249.67
DC 0000130	16/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVENTOS ESPECIALES COMO DIA DE REYES REALIZADOS EN LA CABECERA MINICIPAL.				
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031583	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVENTO	348.00		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031583	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVENTO	348.00		
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000131 16/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031584 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			272.60	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 Y			272.60	
* Total-Poliza..: *						272.60	272.60
DC 0000132 16/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE JURIDICO LIC. VICTOR CISNEROS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS MEZA SOTO TRATANDO TEMAS JURIDICOS.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031585 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE J			1,089.97	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031585 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE J			1,089.97	
* Total-Poliza..: *						1,089.97	1,089.97
DC 0000133 16/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON VECINOS DE FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE FONAPO.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON VECINOS DE FRACCI			1,584.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON VECINOS DE FRACCI			1,584.00	
* Total-Poliza..: *						1,584.00	1,584.00
DC 0000134 16/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ATENDIENDO REUNION CON FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ATENDIENDO REUNION CON FUNCIONARIOS DE			742.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ATENDIENDO REUNION CON FUNCIONARIOS DE			742.40	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000135 16/01/2020 12:00:00a. m.PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031588 PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCI			8,500.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031588 PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCI			8,500.00	
* Total-Poliza..: *						8,500.00	8,500.00
DC 0000136 16/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CRUZ ROJA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE ESTAS INSTITUCIONES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD			1,653.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD			1,653.00	
* Total-Poliza..: *						1,653.00	1,653.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000137 16/01/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE 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 MUNICIPAL031590	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC		1,879.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031590 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC		1,879.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031590	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC		92.80	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031590 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC		92.80	
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DC 0000138 16/01/2020 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		2,043.92	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031591	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONSUMO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		2,043.92	
* Total-Poliza..: *						2,043.92	2,043.92
DC 0000139 17/01/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A No. (12410301500000280) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA (MAQUINA DE JOSE RAMON)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		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 SO		2,383.45	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		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 SO		2,383.45	
* Total-Poliza..: *						2,383.45	2,383.45
DC 0000140 17/01/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A) No. (12410300911000014) EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA (MAQUINA CLAUDIA CARDENAS)							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		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 DE		1,758.79	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		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 DE		1,758.79	
* Total-Poliza..: *						1,758.79	1,758.79
DC 0000141 17/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR LOPEZ COTA ACOMPAÑANDO DE LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECT		444.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECT		444.00	
* Total-Poliza..: *						444.00	444.00
DC 0000142 17/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGENDA DE TRABAJO DE LA PRIMER SEMANA DE ENERO ACOMPAÑADO POR EL LIC. ERNESTO GOMEZ, LIC. HECTOR DORANTES DEL AREA DE COMUNICACION,							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE LIC. CARLOS MEZA SOTO EN REUNION DE TRABAJO POR AGENDA						336.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		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 AGENDA	336.01	
* Total-Poliza..: *						336.01	336.01
DC 0000143 17/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PRESI	417.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031597	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	REGIDORAS Y SINDICA PROCURADORA EN REUNION REFERENTE A PRESUPUESTO 2020, CON CARGO A PRESI	417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000144 17/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE FALLA DE PEDAL DE ACELERADOR Y DE ENCENDIDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031598	SERVICIO DE FALLA DE PEDAL DE ACELERADOR Y DE	ENCENDIDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	6,612.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031598	SERVICIO DE FALLA DE PEDAL DE ACELERADOR Y DE	ENCENDIDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNA	6,612.00	
* Total-Poliza..: *						6,612.00	6,612.00
DC 0000145 17/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031599	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN	ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	1,763.20	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031599	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN	ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	1,763.20	
* Total-Poliza..: *						1,763.20	1,763.20
DC 0000147 17/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031601	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN	ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031601	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN	ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000148 17/01/2020 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 MUNICIPAL031602	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031602	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031602	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	1,392.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031602	ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DC 0000149 13/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CEBREROS MARTINEZ PARA LA COMPRA DE 1/2 VIAJE DE GRAVA Y ARENA AL COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITITAN, ELOTA SINALOA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031603	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CEBREROS MARTINEZ PARA LA COMPRA DE 1/2 VIAJE DE GRAVA Y ARENA A						875.80	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CEBREROS MARTINEZ PARA LA COMPRA DE 1/2 VIAJE DE GRAVA Y ARENA A						875.80	
* Total-Poliza..: *						875.80	875.80
DC 0000150	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ PARA GASTOS	MEDICOS QUE SE REALIZARA EN LA CD. DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS QUE SE REALIZARA EN LA C						5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS QUE SE REALIZARA EN LA C						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000151	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN SI						600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN SI						600.00	
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00
DC 0000152	17/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESSICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESSICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AY	700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESSICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AY	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000153	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	1,750.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	1,750.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	579.98	
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	579.98	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	1,686.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CI	1,686.00	
* Total-Poliza..: *						4,015.98	4,015.98
DC 0000154	17/01/2020	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 ENERO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031609	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031609	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000155	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEK SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031610	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUAR	7,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031610	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUAR	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000162	17/01/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAURACION DEL AREA SINDICO PROCURADOR Y DESACHABLE PARA CONVIVIO CON LOS TRABJADORES DE ASEO Y LIMPIA FESTEJO 6 DE ENERO 2020.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAU	800.03		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAU	800.03		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAU	1,087.20		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAU	1,087.20		
* Total-Poliza..: *						1,887.23	1,887.23
DC 0000164	18/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA031622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,609.66		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,609.66		
* Total-Poliza..: *						1,609.66	1,609.66
DC 0000232	17/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA PARA UN VIAJE DE ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA PARA UN VIAJE DE ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIV	936.60		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA PARA UN VIAJE DE ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIV	936.60		
* Total-Poliza..: *						936.60	936.60
DC 0000298	16/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICO AL C. IRRRAEL RIOS VAL DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA LOS DIAS DEL 21 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEL 04 AL 12 DE ENRO DEL 2020.				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICO AL C. IRRRAEL RIOS VAL DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA LOS DIAS DEL 21 AL 29 DE DI	720.80		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICO AL C. IRRRAEL RIOS VAL DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA LOS DIAS DEL 21 AL 29 DE DI	720.80		
* Total-Poliza..: *						720.80	720.80
DC 0000311	15/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						35,544.25	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						35,544.25	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						200,252.55	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 031772	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						200,252.55	
* Total-Poliza..: *						235,796.80	235,796.80
DC 0000312 15/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						5,407.50	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						5,407.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						3,090.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						3,090.00	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						6,180.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						6,180.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						5,589.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031773	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						5,589.00	
* Total-Poliza..: *						20,266.50	20,266.50
DC 0000313 15/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						103,705.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						103,705.65	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						58,323.45	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						58,323.45	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						59,454.75	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						59,454.75	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						18,196.35	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						18,196.35	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						12,124.50	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						12,124.50	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						92,467.35	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL						92,467.35	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						29,772.45
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						29,772.45
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						37,717.05
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						37,717.05
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						22,155.45
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						22,155.45
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						10,928.40
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						20,623.50
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						11,668.95
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						11,668.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031774		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						43,389.90
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						43,389.90
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						6,555.90
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						49,259.25
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						49,259.25
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						44,318.55
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						44,318.55
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						48,063.75
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						48,063.75
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						17,426.70
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031774		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						17,426.70
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031774		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						6,786.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031774 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	52,597.50
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031774 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	52,597.50
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,040.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,040.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	6,895.95
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	6,895.95
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	26,817.90
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	26,817.90
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	18,034.35
67	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031774 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,609.35						
68	8220-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	4,609.35
69	8240-1-121001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,090.00
70	8220-1-121001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	3,090.00
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,000.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,000.00
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,850.00
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,850.00
75	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	620.00
76	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	620.00
77	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,500.00
78	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,500.00
79	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,832.97
80	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,832.97
81	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,185.30
82	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,185.30
83	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,487.30
84	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	2,487.30
85	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,988.04
86	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,988.04
87	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,152.55
88	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	8,152.55
89	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,529.79
90	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,529.79
91	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,357.32
92	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031774	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	1,357.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		2,716.20		
94	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		2,716.20		
95	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,609.65		
96	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,609.65		
97	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,000.00		
98	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,000.00		
99	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		2,090.00		
100	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		2,090.00		
101	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		4,401.14		
102	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		4,401.14		
103	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		4,658.22		
104	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031774 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		4,658.22		
* Total-Poliza..: *						1,080,551.68	1,080,551.68
DC 0000315	15/01/2020	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 ENERO DEL 2020				
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		1,000.00		
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		1,000.00		
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		261,908.25		
4	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		261,908.25		
5	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		2,539.35		
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031776 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 ENERO DEL 202		2,539.35		
* Total-Poliza..: *						265,447.60	265,447.60
DC 0000316	15/01/2020	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 ENERO DEL 2019				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777 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 ENERO DEL 201		385,700.15		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777 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 ENERO DEL 201		385,700.15		
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777 PAGO DE SUELDOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

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 ENERO DEL 2010,000.00							
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		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 ENERO DEL 2010,000.00							
5	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		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 ENERO DEL 20135,159.82							
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031777		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 ENERO DEL 20135,159.82							
* Total-Poliza..: *						430,859.97	430,859.97
DC 0000371 15/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031922		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 5,410.50							
2	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031922	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 5,410.50							
* Total-Poliza..: *						5,410.50	5,410.50
DC 0000379 14/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 10,130.00							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031952		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 10,130.00							
* Total-Poliza..: *						10,130.00	10,130.00
DC 0000393 16/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELA MUNICIPAL SUPERVICION Y DIAS FESTIVOS.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031983		PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA 47,237.73							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031983	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA 47,237.73							
* Total-Poliza..: *						47,237.73	47,237.73
DC 0000403 15/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 38,510.39							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032055		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 38,510.39							
* Total-Poliza..: *						38,510.39	38,510.39
DC 0000404 15/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 476,807.00							
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032056		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						476,807.00	
* Total-Poliza..: *						476,807.00	476,807.00
DC 0000405	16/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059		REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,169.00		
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032059		REGISTRO DE PAGO DE PLACAS A CAMIONETA HILUX 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,169.00		
* Total-Poliza..: *						3,169.00	3,169.00
DC 0000410	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	279,878.33		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032066		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	279,878.33		
* Total-Poliza..: *						279,878.33	279,878.33
DC 0000411	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032067		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39		
* Total-Poliza..: *						36,354.39	36,354.39
DC 0000412	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	121,603.03		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032069		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	121,603.03		
* Total-Poliza..: *						121,603.03	121,603.03
DC 0000424	15/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	-0.51		
2	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032123		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	-0.51		
* Total-Poliza..: *						-0.51	-0.51
DC 0000428	18/01/2020	12:00:00a. m.	COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REPRESENTARAN EN ESTE EVENTO DEL CUAL SON SEDE.				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152		COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS R	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032152		COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS R	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000435	14/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ZANON ORTEGA REYES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJRA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ZANON ORTEGA REYES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJRA JALISCO YA QUE ATEN	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ZANON ORTEGA REYES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJRA JALISCO YA QUE ATEN	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DD 000007	13/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 988				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031522 DUPLICADOS	1,600.80	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031522 DUPLICADOS	1,600.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031522 DUPLICADOS		
* Total-Poliza..: *						3,201.60	3,201.60
4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		988 13/01/2020 00000220.8 000001 031522 SERVICIO DE CERRAJERIA	1,600.80		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
DD 000032	15/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13979				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031445	ROSCA DE REYES	3,016.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031445	ROSCA DE REYES			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031445 ROSCA DE REYES			
4	2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AAA13979 15/01/2020 0000000416 000001 031445 CONSUMO DE ROSCA PARA	AUNA	3,016.00	
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
DD 000037	18/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3003				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031622 CRUCETA	1,609.66	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031622 CRUCETA	1,609.66	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031622 CRUCETA		
4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		3003 18/01/2020 0000222.02 000001 031622 ADQUISICION DE MATERIA	CACJ	1,609.66	
* Total-Poliza..: *						3,219.32	3,219.32
DD 000054	17/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19370				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031598	UNIDAD FALLA DE PEDAL DE ACELEDOR Y FALLA DE ENCEN	6,612.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031598	UNIDAD FALLA DE PEDAL DE ACELEDOR Y FALLA DE ENCEN	6,612.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031598	UNIDAD FALLA DE PEDAL DE ACELEDOR Y FALLA DE ENCEN	6,612.00		
4	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA	UICN	AAA19370 17/01/2020 0000000912 000001 031598 SERVICIO DE FALLA DE P	6,612.00		
* Total-Poliza..: *						13,224.00	13,224.00
DD 000061	16/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM180				
1	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031545	FORNITURAS POLICIACAS COLOR NEGRA DE NYLON	3,654.00		
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031545	FORNITURAS POLICIACAS COLOR NEGRA DE NYLON	3,654.00		
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031545	FORNITURAS POLICIACAS COLOR NEGRA DE NYLON	3,654.00		
4	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJOGENARO		VCJM180 16/01/2020 0000000504 000001 031545 3			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			FORNIURAS POLICIACA	3,654.00		
					* Total-Poliza..: *	7,308.00
						7,308.00
DD 0000066	14/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 056631			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	031549	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	031549	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		031549 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
18,000.00						
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031549	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031549	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		031549 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
4,000.00						
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		031549 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	
2,500.00						
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031549	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031549	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		031549 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00						
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031549	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031549	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031549 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
5,000.00						
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031549	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031549	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		031549 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00						
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
1,000.00						
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		031549 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031549	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031549	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031549 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00						
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031549	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031549	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		031549 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00						
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031549	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031549	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		031549 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00						
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031549	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031549	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		031549 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
34	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
35	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
36	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
	37	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
	38	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031549	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
	40	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031549	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
	41	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031549	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031549	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
	43	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031549	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	44	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031549	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031549	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	46	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031549	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
	47	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031549	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031549	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
	49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031549	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
	50	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031549	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031549	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
	52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031549	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	219,000.00
	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031549	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	219,000.00
	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031549	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESDA	219,000.00
	55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031549	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	56	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031549	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031549	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	58	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	031549	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	60	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	61	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031549	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	62	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031549	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	63	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031549	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	64	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	031549	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	65	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	031549	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	66	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	031549	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
	67	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES ECON.	1,500.00
	68	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES ECON.	1,500.00
	69	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES ECON.	1,500.00
	70	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	71	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	72	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031549	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
	73	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	031549	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
	74	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	031549	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,200.00	75	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		031549 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		
	76	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	031549 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00		
	77	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	031549 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00		
800.00	78	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		031549 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		
	79	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031549 COMBUSTIBLE DE DIR, DE ORG. DE			
CONT. 1,000.00	80	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031549 COMBUSTIBLE DE DIR, DE ORG. DE			
CONT. 1,000.00	81	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031549 COMBUSTIBLE DE DIR, DE ORG. DE			
CONT. 1,000.00	82	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031549 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00		
	83	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031549 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00		
2,000.00	84	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031549 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
056631 14/01/2020 0054965.52 000001 031549 VALES DE COMBUSTIBLE E	85	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	398,500.00	
					* Total-Poliza..: *	797,000.00	797,000.00
DD 000070 16/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 04928							
2019	2,043.92	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031591 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE		
2019	2,043.92	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031591 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE		
2019	2,043.92	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031591 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE		
04928 16/01/2020 0000281.92 000001 031591 PRESTACION DE SERVICIO		4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		2,043.92	
					* Total-Poliza..: *	4,087.84	4,087.84
EA 000012 13/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CEBREROS MARTINEZ COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITITAN ELOTA SINALOA							
		1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030141-A	JESUS CEBREROS MARTINEZ	875.80	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CEBREROS MARTINEZ PARA LA COMPRA DE 1/2 VIAJE DE GR		2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	875.80	
875.80		3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
875.80		4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
875.80		5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
875.80		6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
875.80		7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
875.80		8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031603 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
					* Total-Poliza..: *	3,503.20	3,503.20
EA 000013 14/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ZANON ORTEGA REYES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.							
		1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030142-A	ZENON ORTEGA REYES	1,000.00	
		2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032436 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA AL C. ZANON ORTEGA REYES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJRA JALISC						1,000.00
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 000014 14/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030143-A	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		10,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
EA 000015 16/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS QUE SE REALIZARA EN LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030144-A	ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ		5,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIAN GONZALEZ MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS QUE SE REAL		5,000.00
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031605	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE JACE ESTE H. AYUNT		
* Total-Poliza..: *						20,000.00
EA 000016 16/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030145-A	KARELY EDEZA RODRIGUEZ		600.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D		600.00
600.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		
600.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		
600.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		
600.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		
600.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031606	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNT		600.00
					* Total-Poliza..: *	2,400.00
						2,400.00
EA 000017 16/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 21-29 DICIEMBRE DE 2019 Y 04-12 ENERO DE 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030146-A	IRRAEL RIOS VAL	720.80
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO AL C. IRRAEL RIOS VAL DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA LOS DIAS DEL 2	720.80
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031758 PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031758 PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031758	PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031758 PAGO DEL 16% DE COMISION POR COBRO EN VIA		
					PUBLICO 720.80	
					* Total-Poliza..: *	2,883.20
						2,883.20
EA 000018 16/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENERO 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	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030147-A	MUNICIPIO DE ELOTA	40,833.37
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031983	PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO	47,237.73
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031983	PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031983 PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031983	PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031983 PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031983	PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031983 PAGO DE		
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 13 AL 19 DE ENE	47,237.73
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030147-A MUNICIPIO DE ELOTA	
					6,154.36	
10	1123-1-000001-000001-000201		JOSE JUAN CAMPOS GARCIA		0030147-A MUNICIPIO DE ELOTA	
					250.00	
					* Total-Poliza..: *	188,950.92
						188,950.92
EA 000019 17/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS EN LA RESTAURACION DEL AREA SINDICO PROCURADOR Y DESECHABLE PARA CONVIVIO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA FESTEJO 6 DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030148-A	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,887.23
2	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ		
					HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS	800.03
3	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
					800.03	
4	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
800.03	5	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
800.03	6	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
800.03	7	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
800.03	8	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
800.03	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ		
HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR LAMPARAS UTILIZADAS					1,087.20	
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG	1,087.20	
1,087.20	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
	12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG	1,087.20	
1,087.20	13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
	14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG	1,087.20	
1,087.20	15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031618	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIG		
* Total-Poliza..: *					7,548.92	7,548.92
EA 0000020 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030149-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		9,500.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H	6,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					9,500.00	9,500.00
EA 0000021 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030150-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		4,000.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
EA 0000022 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030151-A	MARGARITA SOTO ALFARO		18,500.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H	18,500.00	
* Total-Poliza..: *					18,500.00	18,500.00
EA 0000023 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030152-A	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		31,408.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H	31,408.00	
* Total-Poliza..: *					31,408.00	31,408.00
EA 0000024 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030153-A	EVA BADILLA MENDIVIL		8,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						8,500.00
						* Total-Poliza..: *
						8,500.00
						8,500.00
EA 000025	17/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	DE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030154-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		160,555.99
2	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						80,574.00
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						79,981.99
						* Total-Poliza..: *
						160,555.99
						160,555.99
EA 000026	17/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	DE H		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030155-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		11,757.42
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						11,757.42
						* Total-Poliza..: *
						11,757.42
						11,757.42
EA 000027	17/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
MUNICIPAL 1ER QUINCENA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030156-A ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ		500.00
2	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA ENERO 2020						500.00
						* Total-Poliza..: *
						500.00
						500.00
EA 000028	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030157-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
EA 000029	17/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030158-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
EA 000030	17/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	DE SEG		
PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030159-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		272.75
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO DE SEG PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						272.75
						* Total-Poliza..: *
						272.75
						272.75
EA 000031	17/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO A LA C. JESSICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE			
ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030160-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		700.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. JESSICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA						700.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
						700.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
						700.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
						700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
700.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
EA 0000032 17/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030161-A JAIME DAVID SILVA GARCIA		4,015.98	
	2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS		1,750.00	
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	7	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,750.00	
	9	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS		579.98	
	10	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	11	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	12	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	13	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	14	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	15	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		579.98	
	16	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS		1,686.00	
	17	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
	18	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
	19	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
	20	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
	21	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
	22	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031608	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. JAIME DAVID SI		1,686.00	
					* Total-Poliza..: *	16,063.92	16,063.92

EA 0000033 17/01/2020 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 ENERO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2019.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030162-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031609		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031609		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031609	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031609		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031609	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031609		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031609	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
EA 0000034 17/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030163-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031610		REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUAD	7,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031610		REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP	7,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031610	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP		7,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031610		REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP	7,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031610	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP		7,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031610		REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP	7,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031610	REGISTRO DE PAGO DE 60 DESPENSAS DE 250.00 CORRESP		7,500.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
EA 0000035 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JUAN CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030164-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	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. JUAN CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,395.97	
* Total-Poliza..: *					1,395.97	1,395.97
EA 0000036 17/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER, QUINCENA DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030165-A	BRENDA CASTRO YURIAR	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 AYUNTAMIENT	896.53	
* Total-Poliza..: *					896.53	896.53
EA 0000037 17/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030166-A	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EA 0000038 17/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA PARA UN VIAJE DE ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030167-A	TOMAS CASTILLO PERAZA	936.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031691		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA PARA UN VIAJE DE ARENA SEGUN CONT	936.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031691	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		936.60
* Total-Poliza..: *						3,746.40
EA 0000039 17/01/2020 12:00:00a. m.SERV DE HOSPEDAJE UTIL PERSONAL CONSEJO ESTATAL SEG PUBLICA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASUNTOS DE LA INSTALACION DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PREVENCION DEL DELITO CON CARGO A SECRETARIA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030168-A	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		2,380.00
2	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A16098 12/12/2019 0000328.28	1 031067	2,380.00
* Total-Poliza..: *						2,380.00
EA 0000040 17/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO Y POSADA NAVIDEÑA CON COMISARIOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030169-A	VICENTE ESCOBAR AYON		8,500.00
2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
CON COMISARIOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO						
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031588	PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			8,500.00
9	2112-1-000001-000012	VICENTE ESCOBAR AYON	EOAV	484 17/01/2020 0001172.41 1.0000 031588 PARA		8,500.00
PREPARACION DE AL						
10	2112-1-000001-000012	VICENTE ESCOBAR AYON	EOAV	484 17/01/2020 0001172.41 1.0000 031588 PARA		8,500.00
PREPARACION DE AL						
* Total-Poliza..: *						42,500.00
IA 0000035 14/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES DEL EMS DE ENERO 2020						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE		1,990,000.00
S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D						
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			1,990,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO D						
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			1,990,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO D						
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			1,990,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO D						
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			1,990,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO D						
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			1,990,000.00
CONCEPTO DE ANTICIPO D						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE ANTICIPO D						1,990,000.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE ANTICIPO D						1,990,000.00	
					* Total-Poliza..: *	7,960,000.00	7,960,000.00
IB 0000005	13/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		49,232.56	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	49,232.56		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		49,232.56	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	49,232.56		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		49,232.56	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	49,232.56		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		49,232.56	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,177.00	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,177.00		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,177.00	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,177.00		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,177.00	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,177.00		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,177.00	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
8,571.68							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	8,571.68		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		8,571.68	
8,571.68							
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	8,571.68		
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		8,571.68	
8,571.68							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	8,571.68		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		8,571.68	
8,571.68							
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		323.49	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	323.49		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		323.49	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	323.49		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		323.49	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	323.49		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		323.49	
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
664.84							
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	664.84		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		664.84	
664.84							
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	664.84		
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		664.84	
664.84							
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	664.84		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		664.84	
664.84							
36	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
3,558.41							
37	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,558.41		
38	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,558.41	
39	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,558.41		
40	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,558.41	
41	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,558.41		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,558.41
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		675.92
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	675.92
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		62.12
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	62.12
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
531.98						
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	531.98
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,010.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,700.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	7,700.00
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		811.10
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	811.10
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
86	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
87	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
88	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
89	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
91	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
92	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
93	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
94	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
95	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
96	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
98	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
99	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	
100	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
102	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
103	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
105	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
	106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS	10.56
	107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.56		108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 10.56
	109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
10.56		110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 10.56
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
10.56		112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 10.56
	113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
10.56		114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA
31.68		115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 31.68
	116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
31.68		117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 31.68
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
31.68		119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 31.68
	120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
31.68		121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA
770.00		122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 770.00
	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
770.00		124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 770.00
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
770.00		126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 770.00
	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
770.00		128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA
211.20		129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
211.20		131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
211.20		133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: ALEXIS
211.20		135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 32,000.00
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 4,000.10
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA 5,010.00
	138	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3			INGRESOS DIA 585.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
139	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	39,064.00	
140	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	814.00	
* Total-Poliza..: *						310,862.40	310,862.40
IB 0000006	14/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,582.98	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	14,582.98	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,851.89	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,851.89	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
3,306.44	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
3,306.44	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
3,306.44	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
3,306.44	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
3,306.44	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
3,306.44	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,306.44	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		189.16	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	189.16	
755.56	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
755.56	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
755.56	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
755.56	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
755.56	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
755.56	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
755.56	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	755.56	
2,080.60	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,080.60	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		337.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 337.96	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	337.96
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 337.96	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	337.96
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 337.96	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	337.96
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		38.41
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 38.41	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	38.41
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 38.41	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	38.41
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 38.41	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	38.41
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		13,747.50
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 13,747.50	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	13,747.50
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 13,747.50	
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	13,747.50
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 13,747.50	
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	13,747.50
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
78	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
79	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
80	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
81	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
82	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
84	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
85	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
86	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
87	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
88	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
91	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		277.01
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	277.01
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	277.01
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	277.01
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		277.01
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	

277.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
277.01	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	
277.01	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 277.01	
277.01	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
831.03	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 831.03	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
831.03	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 831.03	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
831.03	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 831.03	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
831.03	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
1,374.75	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,374.75	
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,374.75	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,374.75	
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,374.75	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,374.75	
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,374.75	120	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		304.17
	121	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	123	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	124	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	126	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.17
	127	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		3,757.60				
	128	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	130	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	131	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	133	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,757.60				
	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,478.40	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,478.40	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,478.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,478.40						
141	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		5,000.00
142	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
143	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
144	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
145	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
146	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
147	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: ALEXIS	5,000.00
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		6,369.02
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		40,000.00
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	4,957.00
151	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA
640.00						
				* Total-Poliza..: *	203,384.08	203,384.08
IB 0000007	15/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		17,748.12
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,748.12
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		2,191.36
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,191.36
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
3,776.27						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,776.27	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,776.27						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,776.27	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,776.27						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,776.27	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
3,776.27						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		223.85
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	223.85
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
436.54						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 436.54	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
436.54						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 436.54	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
436.54	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 436.54	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
436.54	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
2,462.34	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,462.34	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,462.34
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,462.34	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,462.34
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,462.34	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,462.34
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 168.98	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 168.98	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 168.98	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		48.63
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 48.63	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	48.63
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 48.63	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	48.63
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 48.63	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	48.63
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
1,547.91	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,547.91	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,547.91	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,547.91	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,547.91	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,547.91	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,547.91	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		743.51
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 743.51	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	743.51
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 743.51	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	743.51
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 743.51	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	743.51
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 90.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	90.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		61.25
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	61.25
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	61.25
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	61.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61.25	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
61.25	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
61.25	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 61.25	
61.25	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
183.76	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 183.76	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
183.76	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 183.76	
183.76	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 183.76	
183.76	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	99	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,013.88	100	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
1,013.88	101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	102	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
1,013.88	103	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
1,013.88	105	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
211.20	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS
	113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA
	114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,095.60	1,095.60
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,095.60
	116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,095.60	
	117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,095.60
	118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,095.60	
	119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,095.60
	120	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA
	121	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	122	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	123	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	124	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	125	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	126	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,702.00	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,600.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,942.45	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 6,900.00	
131	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA
* Total-Poliza... *					128,337.80	128,337.80
IB 0000008	16/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			23,664.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,664.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS		23,664.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,664.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS		23,664.00
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,664.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS		23,664.00
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
4,152.28	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 4,152.28	
4,152.28	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
4,152.28	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 4,152.28	
4,152.28	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
4,152.28	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 4,152.28	
4,152.28	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	15	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.72
	16	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.72	
	17	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.72
	18	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.72	
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.72
	20	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.72	
	21	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.72
	22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		101.39
	23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
	24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	101.39
	25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
	26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	101.39
	27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
	28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	101.39
101.39	29	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
101.39	30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
101.39	31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
101.39	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
101.39	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
101.39	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 101.39	
101.39	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
304.16	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
304.16	37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 304.16	
304.16	38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS 304.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
304.16	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	304.16
304.16	42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,027.76	43	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
	44	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,027.76
2,027.76	45	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	46	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,027.76
2,027.76	47	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	48	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,027.76
2,027.76	49	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: ALEXIS
	50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,182.00
	51	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00
	52	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,850.70
	53	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,170.00
	54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	15,791.00
642.00	55	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA
				* Total-Poliza..: *		122,048.80
						122,048.80
IB 0000009	17/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,817.29
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,817.29
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		483.42
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	483.42
3,589.85	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,589.85
3,589.85	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,589.85
3,589.85	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,589.85
3,589.85	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		49.17
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.17	
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
439.40	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	439.40	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
439.40	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	439.40	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
439.40	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	439.40	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
439.40	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
540.88	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.88	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49	
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49	
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		7.68	
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	7.68	
611.82	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	611.82	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
611.82	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	611.82	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
611.82	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	611.82	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	
611.82	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00	
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	60.00	
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12	
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12	
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12	
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12
21.12	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12
21.12	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12
21.12	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.12
21.12	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
63.36	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	63.36
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
63.36	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	63.36
63.36	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	63.36
63.36	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
422.40	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40
422.40	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40
422.40	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40
422.40	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: ALEXIS
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,645.00
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		691.00
	101	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		671.00
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,000.00
	103	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 1,205.00
				* Total-Poliza..: *		96,848.00
						96,848.00
IS 0000007	13/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		36,742.76
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,742.76
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		6,956.44
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,956.44
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA

7,183.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,183.44	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,183.44
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,183.44	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,183.44
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,183.44	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,183.44
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			720.93
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	720.93	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		720.93
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	720.93	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		720.93
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	720.93	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		720.93
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,521.56	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,521.56
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,521.56	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,521.56
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,521.56	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,521.56
36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,930.06	
38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,930.06
39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,930.06	
40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,930.06
41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,930.06	
42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,930.06
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			168.98
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		168.98
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		168.98
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		168.98
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			257.83
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	257.83	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		257.83
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	257.83	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		257.83
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	257.83	
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		257.83
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,216.65
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,216.65
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,216.65
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,216.65	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,216.65
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			150.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
71	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		253.47
72	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
73	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
74	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
75	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
76	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
77	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
78	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
79	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
80	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
81	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
82	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
84	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,000.00
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,851.12
87	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		27,000.00
88	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,000.00
89	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
90	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		1,065.00
91	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA
* Total-Poliza..: *						257,222.48
						257,222.48
IS 0000008	14/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		35,093.24
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	35,093.24
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		932.00
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	932.00
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
7,321.72	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
7,321.72	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
7,321.72	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
7,321.72	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
7,321.72	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
7,321.72	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,321.72
93.20	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		93.20
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	93.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		93.20
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	93.20	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		93.20
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	93.20	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		93.20
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
1,311.75						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,311.75	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,311.75
1,311.75						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,311.75	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,311.75
1,311.75						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,311.75	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,311.75
1,311.75						
36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,025.20						
37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,025.20	
38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,025.20
39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,025.20	
40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,025.20
41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,025.20	
42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		1,025.20
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			84.49
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		84.49
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		84.49
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		84.49
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.40
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.40	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		0.40
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.40	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		0.40
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.40	
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		0.40
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			2,000.00
58	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			506.94
59	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
60	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
61	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
62	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
63	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
64	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
65	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
66	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
67	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
68	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
69	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
70	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
71	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00	
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,000.00	
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,009.94	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,000.00	
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 719.00	
78	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 640.00	
* Total-Poliza..: *					187,475.76	187,475.76
IS 0000009	15/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			15,720.88
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	15,720.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA		15,720.88
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	15,720.88	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA		15,720.88
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	15,720.88	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA		15,720.88
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
3,631.36	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 3,631.36	
3,631.36	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA
3,631.36	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 3,631.36	
3,631.36	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA
3,631.36	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 3,631.36	
3,631.36	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	15	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.76
	16	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	17	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	18	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	20	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	21	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.76
	22	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,757.39
	23	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	24	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	25	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	26	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	27	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	28	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,757.39
	29	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	30	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	31	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	32	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	33	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	34	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	35	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	150.00
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12
	37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.12
	43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
21.12	44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 21.12	
21.12	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 21.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21.12	47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 21.12		
21.12	49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
63.36	50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
	51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 63.36		
63.36	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 63.36		
63.36	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 63.36		
63.36	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
422.40	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.40		
422.40	59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.40		
422.40	61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.40		
422.40	63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,208.39	
	65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00	
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00	
	67	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 80.00		
* Total-Poliza..: *						87,153.56	87,153.56
IS 0000010	16/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		19,144.56	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	19,144.56	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		596.44	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	596.44	
4,305.72	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,305.72		
4,305.72	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,305.72		
4,305.72	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,305.72		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,305.72						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		61.93
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 61.93	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.93
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 61.93	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.93
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 61.93	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	61.93
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
214.32						
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 214.32	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	214.32
214.32						
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 214.32	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	214.32
214.32						
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 214.32	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	214.32
214.32						
36	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
681.04						
37	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 681.04	
38	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	681.04
39	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 681.04	
40	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	681.04
41	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 681.04	
42	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	681.04
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		337.96
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 337.96	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 337.96	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 337.96	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		29.07
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 29.07	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	29.07
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 29.07	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	29.07
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 29.07	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	29.07
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,023.96						
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,023.96	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,023.96
1,023.96						
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,023.96	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,023.96
1,023.96						
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,023.96	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,023.96
1,023.96						
64	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		2,105.00
65	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,105.00	
66	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,105.00
67	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,105.00	
68	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,105.00
69	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,105.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	70	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		2,105.00
	71	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	74	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	75	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	77	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		96.00
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		96.00
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		96.00
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		96.00
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
96.00						
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
96.00						
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
96.00						
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	96.00	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
96.00						
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
288.00						
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	288.00	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
288.00						
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	288.00	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
288.00						
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA	288.00	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
288.00						
	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,920.00						
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
1,920.00						
	106	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 500.00	
108	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
109	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 500.00	
110	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
111	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA 500.00	
112	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,000.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,758.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	4,000.00	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	15,000.00	
117	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	642.00	
* Total-Poliza..: *					125,600.00	125,600.00
IS 0000011	17/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			30,521.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30,521.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		30,521.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30,521.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		30,521.00
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30,521.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		30,521.00
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,061.70
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,061.70	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,061.70
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,061.70	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,061.70
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,061.70	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,061.70
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
6,713.82	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 6,713.82	
6,713.82	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
6,713.82	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 6,713.82	
6,713.82	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
6,713.82	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 6,713.82	
6,713.82	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		211.96
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.96	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.96
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.96	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.96
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.96	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.96
1,102.20	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
1,102.20	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,102.20	
1,102.20	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,102.20	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,102.20	
1,102.20	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,102.20	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,102.20	
1,102.20	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/01/2020	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,331.60	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	2,331.60	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		2,331.60
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	2,331.60	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		2,331.60
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	2,331.60	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		2,331.60
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		253.47
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	253.47	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		253.47
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	253.47	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		253.47
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	253.47	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		253.47
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		64.84
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	64.84	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		64.84
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	64.84	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		64.84
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	64.84	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		64.84
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
43.41	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	43.41	
43.41	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
43.41	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	43.41	
43.41	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
43.41	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	43.41	
43.41	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		422.45
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA	422.45	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		422.45
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2020 CAJA: SOVEIDA		
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,250.00	
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,652.00	
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,500.00	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,500.00	
	82	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	43.41	
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,000.00	
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,588.04	
	85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,801.00	
	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,597.00	
1,205.00	87	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	176,110.80	176,110.80
				** Total-Dia..: **	36,268,029.75	36,268,029.75
D 0000218	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000219	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000220	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000221	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000222	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000223	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000224	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000225	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000226	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000227	19/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000228	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000229 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A EN		285,334.43	
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A EN			285,334.43	
* Total-Poliza..: *						285,334.43	285,334.43
D 0000230 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.							
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031439	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 MAYOR031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031439	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	3,691.46	
9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	3,691.46	
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		MIGUEL	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D 0000231 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S .A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL EJERCICIO 2019							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S .A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL EJERCICIO 2019			4,550.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S .A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 DEL EJERCICIO 2019			4,550.00	
* Total-Poliza..: *						4,550.00	4,550.00
D 0000232 20/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000233 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	5243-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			8,449.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION			8,449.00	
3	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION			8,449.00	
4	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION			8,449.00	
5	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACION			8,449.00	
6	8270-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACCION NACION	8,449.00						
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
ACCION NACION	8,449.00						
8	2112-1-000001-000285	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN	0277 13/01/2020 0001165.38 1.0000 032073	REGISTRO		
DE PRERROGATI	8,449.00						
9	2112-1-000001-000285	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN	0277 13/01/2020 0001165.38 1.0000 032073	REGISTRO		
DE PRERROGATI	8,449.00						
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		PAN	8,449.00	
0277 13/01/2020 0001165.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PRERROGATI						
* Total-Poliza..: *						42,245.00	42,245.00
D 0000234 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	5243-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	8,449.00						
2	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
3	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
4	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
5	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
6	8270-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
7	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE CO	8,449.00						
8	2112-1-000001-000286	PARTIDO SINALOENSE	PSI	1475 09/01/2020 0001165.38 1.0000 032074	REGISTRO DE		
PRERROGATI	8,449.00						
9	2112-1-000001-000286	PARTIDO SINALOENSE	PSI	1475 09/01/2020 0001165.38 1.0000 032074	REGISTRO DE		
PRERROGATI	8,449.00						
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		PSI	8,449.00	
1475 09/01/2020 0001165.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PRERROGATI						
* Total-Poliza..: *						42,245.00	42,245.00
D 0000235 20/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 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 1ER QUI	59,570.62						
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 1ER QUI	22,339.25						
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 1ER QUI	148,381.85						
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.	55,046.71						
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.	285,338.43						
* Total-Poliza..: *						285,338.43	285,338.43
D 0000236 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SEGUROS DE VIDA DEL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO TRIMESTRAK 1/4 VIGENCIA DEL 16/12/2019 AL 16/03/2020.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A			
PROVEEDORES DE SEGUROS DE VIDA DEL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO TRIMESTRAK 1/4 VIGENCIA DEL 16	23,095.20						
2	1123-1-000005-000001-000073	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE				
SEGUROS DE VIDA DEL PEROSNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO TRIMESTRAK 1/4 VIGENCIA DEL 16	23,095.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	23,095.20	23,095.20
D 0000237	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000238	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000239	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000240	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000241	21/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			
1	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	A294 31/12/2019 0090677.13	1 031263	
633,103.46						
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		633,103.46				
				* Total-Poliza..: *	633,103.46	633,103.46
D 0000242	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000243	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000244	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000245	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000246	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000247	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000248	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000249	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000250	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000251	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000252	22/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			0.00
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075 REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG		8,449.00	
8	2112-1-000001-000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO			PVE
766 06/01/2020 0001165.38 1.0000 032075			REGISTRO DE PRERROGATI		8,449.00	
9	2112-1-000001-000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO			PVE
766 06/01/2020 0001165.38 1.0000 032075			REGISTRO DE PRERROGATI		8,449.00	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			PVE
766 06/01/2020 0001165.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PRERROGATI		8,449.00	
				* Total-Poliza..: *	42,245.00	42,245.00
D 0000253	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000254	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000255	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000256	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000257	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000258	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
D 0000259	23/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICARSE EN EL MES DE ENERO DEL 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICARSE EN EL MES DE ENERO DEL 2020		2,534.70		
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICARSE EN EL MES DE ENERO DEL 2020		2,534.70		
				* Total-Poliza..: *	2,534.70	2,534.70	
D 0000260	23/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B15489 13/12/2019 0000280.14	1 031045	2,031.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		2,031.00	
				* Total-Poliza..: *	2,031.00	2,031.00	
D 0000261	23/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2019				
1	2112-1-000009-000954-000001	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.FERAGRI			31671 12/12/2019 0000689.03		
					1 030715	4,995.49	
2	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	PAGO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2019		4,995.49	
				* Total-Poliza..: *	4,995.49	4,995.49	
D 0000262	23/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA QUIENES ASIITIRAN AL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2020.				
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CAS		4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA D		4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA QUIE		4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000263 23/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020.							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVEN		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAM		4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO NACIONAL DEL FEST		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000264 23/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019							
1	2112-1-000010-000909-000069		CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.CCE		CA18C6FF 24/12/2019 0060287.56	420,936.33	
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	420,936.33	
* Total-Poliza..: *						420,936.33	420,936.33
D 0000265 23/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENCIA MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 8 PAS. 2018 L6,5 PUERTAS MOD. 2018 NUM. DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316, CON VIGENCIA DEL 22/ENE/2020 AL 22/ENE/2021.							
1	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENCIA		17,999.07	
2	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
4	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
5	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
6	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
7	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENC		17,999.07	
8	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. HSE	06258481 22/01/2020 0002482.63 1.0000 031637	POLIZA DE SEGURO DE VE	17,999.07	
9	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. HSE	06258481 22/01/2020 0002482.63 1.0000 031637	POLIZA DE SEGURO DE VE	17,999.07	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	HSE	17,999.07	
* Total-Poliza..: *						89,995.35	89,995.35
D 0000266 23/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.							
1	2112-1-000009-000954-000001		FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.FERAGRI		A31867 27/12/2019 0000198.34	1,437.99	
2	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				1,438.00			
3	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	0.01			
					* Total-Poliza..: *	1,438.00	1,438.00
D	0000267	23/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000954-000001	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.FERAGRI			A31868 27/12/2019 0000215.59		
1 030966	1,563.00						
2	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1,563.00			
					* Total-Poliza..: *	1,563.00	1,563.00
D	0000268	23/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	2112-1-000009-000954-000002	MITCHELL RENE RODRIGUEZ MENDEZROMM			AAA1885E 17/12/2019 0001511.78		
1 031221	10,960.40						
2	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	10,960.40			
					* Total-Poliza..: *	10,960.40	10,960.40
D	0000269	23/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000954-000009	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA			FAC369 19/12/2019 0000325.44		
1 031123	2,359.44						
2	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,359.44			
					* Total-Poliza..: *	2,359.44	2,359.44
D	0000270	24/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES				
1	1123-1-000005-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES	56,000.00			
2	3252-4-000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES	56,000.00			
					* Total-Poliza..: *	56,000.00	56,000.00
D	0000271	24/01/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES DEL 2019				
1	1123-1-000005-000001-000004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES DEL 2019	6,000.00			
2	3252-4-000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES DEL 2019	6,000.00			
					* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
D	0000272	24/01/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019				
1	2112-1-000002-000350	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.ILI			1872 12/12/2019 0004922.33	1 031133 35,686.88	
35,686.88							
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019				
					* Total-Poliza..: *	35,686.88	35,686.88
D	0000273	24/01/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000954-000006		OMAR DARIO CERVANTES ROSASCERO		FEEE447A 05/12/2019 0000000800		
1 030912	5,800.00						
2	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019		
5,800.00							
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
D 0000274 24/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRADOR, ADOBE AFTER EFFECTS, ADOBE INDESINN QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELEBORACION DE DISEÑOS EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRADOR, ADOBE AFTER EFFECTS, ADOBE INDESIN	2,320.00	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
4	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
5	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
6	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
7	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	2,320.00	
8	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRADOR, ADOBE AFTER EFFECTS, ADOBE INDESIN	580.00	
9	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
10	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
11	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
12	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
13	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
14	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031631	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: A	580.00	
15	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC		
9CD5CC0E 20/01/2020 0000000400 1.0000 031631						2,900.00	
16	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC		
9CD5CC0E 20/01/2020 0000000400 1.0000 031631						2,900.00	
17	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			
9CD5CC0E 20/01/2020 0000000400 1.0000 031631						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						14,500.00	14,500.00
D 0000275 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARATAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARATAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN PARQU	6,100.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	6,100.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	6,100.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	6,100.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	6,100.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	6,100.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,100.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031455	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL		
	8	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			LASY	
1465 07/01/2020 0000841.38 1.0000 031455			CONSUMO DE ALIMENTOS L			6,100.00	
	9	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			LASY	
1465 07/01/2020 0000841.38 1.0000 031455			CONSUMO DE ALIMENTOS L			6,100.00	
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		LASY	
1465 07/01/2020 0000841.38 1.0000 000000			CONSUMO DE ALIMENTOS L			6,100.00	
	* Total-Poliza... *					30,500.00	30,500.00
D 0000276 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 170,000.00				REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		170,000.00	
	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
120 24/01/2020 0023448.28 1.0000 032077			REGISTRO DE SUBSIDIO A	170,000.00			
	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
120 24/01/2020 0023448.28 1.0000 032077			REGISTRO DE SUBSIDIO A	170,000.00			
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMD	
120 24/01/2020 0023448.28 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	170,000.00			
	* Total-Poliza... *					850,000.00	850,000.00
D 0000277 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XII IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019							
	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XII IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019						345,756.64	
	2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XII IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019		
						345,756.64	
	* Total-Poliza... *					345,756.64	345,756.64
D 0000278 24/01/2020 12:00:00a. m. COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REPRESENTARAN EN ESTE EVENTO DEL CUAL SON SEDE.							
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA ALVAREZ		
FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS						4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	4,000.00	
4,000.00							
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	
						4,000.00	
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	4,000.00	
4,000.00							
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	
						4,000.00	
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	4,000.00	
4,000.00							
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA AL	
						4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	1123-1-000003-000001-000065			GRACIELA ALVAREZ FREGOSOCOMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REP	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D	0000279	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000280	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000281	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000282	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000283	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000284	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000285	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000286	25/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000165	20/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES REALIZARAN ACCIONES DE PREVENCION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
	1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA	514.98		
	2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI031623 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA	514.98		
* Total-Poliza..: *						514.98	514.98
DC	0000167	20/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A PERSONAL DE CONAPESCA QUE ASISTIO ALA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA PRESA AURELIO BENASSINI (EL SALTO) CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			
	1	8240-3-385002-000001-002201-000062		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 BENASSI	504.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-385002-000001-002201-000062		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 BENASSI			504.60	
* Total-Poliza..: *						504.60	504.60
DC 0000168	20/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALES, FACTURACION ELECTRONICA,ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COBROS DE CAJAS				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALES,		603.20		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031627 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA COMO ACTUALIZACION DE CLAVES CATASTRALES,		603.20		
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000169	20/01/2020	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 MUNICIPAL031628 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 MUNICIPAL031628 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		
* Total-Poliza..: *						3,217.37	3,217.37
DC 0000170	20/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031629 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3		1,763.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031629 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3		1,763.20		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031629 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3		1,392.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031629 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3		1,392.00		
* Total-Poliza..: *						3,155.20	3,155.20
DC 0000171	20/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000172	20/01/2020	12:00:00a. m.	INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE,ADOBE PHOTOSHOP,ADOBE ILLUSTRADOR,ADOBE AFTER EFFECTS,ADOBE INDESINN QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELEBORACION DE DISEÑOS EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031631 INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE,ADOBE PHOTOSHOP,ADOBE ILLUSTRADOR,ADOBE AFTER EFFECTS,ADOBE INDESINN QUE SE UTIL		2,320.00		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 031631 INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE,ADOBE PHOTOSHOP,ADOBE ILLUSTRADOR,ADOBE AFTER EFFECTS,ADOBE INDESINN QUE SE UTIL		2,320.00		
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031631 INSTALACION DE PROGRAMA PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE,ADOBE PHOTOSHOP,ADOBE ILLUSTRADOR,ADOBE AFTER EFFECTS,ADOBE INDESINN QUE SE UTIL		580.00		
4	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 031631 INSTALACION DE PROGRAMA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERMANENTES PARA DISEÑO: ADORA PREMIERE,ADOBE PHOTOSHOP,ADOBE ILLUSTRADOR,ADOBE AFTER EFFECTS,ADOBE INDESINN QUE SE UTIL 580.00							
					* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000173		21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		72.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031632	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE POSTE DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		72.00	
					* Total-Poliza..: *	72.00	72.00
DC 0000174		21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031633	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		124.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		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	
					* Total-Poliza..: *	124.00	124.00
DC 0000175		21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		170.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		170.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		540.00	
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		540.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		45.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031634	ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		45.00	
					* Total-Poliza..: *	755.00	755.00
DC 0000178		21/01/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENCIA MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 8 PAS. 2018 L6,5 PUERTAS MOD. 2018 NUM. DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316, CON VIGENCIA DEL 22/ENE/2020 AL 22/ENE/2021.			
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENCIA MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 8 PAS. 2018 L6,5 PUERTAS MOD. 2018 NUM. DE SERIE 5TDKZRFH8JS24		17,999.07	
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031637	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE PRESIDENCIA MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 8 PAS. 2018 L6,5 PUERTAS MOD. 2018 NUM. DE SERIE 5TDKZRFH8JS24		17,999.07	
					* Total-Poliza..: *	17,999.07	17,999.07
DC 0000179		21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE 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 PESADA031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 986.00		986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031638	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		986.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000180	21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	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 PESADA	031639 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 301.60	301.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		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 SER 301.60	301.60	
* Total-Poliza..: *						301.60	301.60
DC 0000181	21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 3,074.00	3,074.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031640 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 3,074.00	3,074.00	
* Total-Poliza..: *						3,074.00	3,074.00
DC 0000182	21/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE BACHEO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		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		72.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		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		72.00	
* Total-Poliza..: *						72.00	72.00
DC 0000183	21/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031642 SERVICIO DE MONTAJE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1 371.20	371.20	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031642 SERVICIO DE MONTAJE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1 371.20	371.20	
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000184	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000185	21/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	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	031644 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, 290.00	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031644 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, 290.00	290.00	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000186	21/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031645 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000 290.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031645	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000 290.00						
* Total-Poliza..: *						290.00
290.00						
DC 0000187 21/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE 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 LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR 290.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031646	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR 290.00						
* Total-Poliza..: *						290.00
290.00						
DC 0000188 21/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE 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 LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI 580.00						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031647	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI 580.00						
* Total-Poliza..: *						580.00
580.00						
DC 0000189 21/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031648	ADQUISICION DE		
MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACI 210.00						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031648	ADQUISICION DE		
MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACIO DE LEVANTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACI 210.00						
* Total-Poliza..: *						210.00
210.00						
DC 0000190 21/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE DESARROOLO SUSTENTABLE LIC. CARLOS GANDARILLA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031649	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE 629.00						
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031649	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE 629.00						
* Total-Poliza..: *						629.00
629.00						
DC 0000191 21/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
DC 0000192 21/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
DC 0000193 21/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
31/03/2020 11:32:35a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000194	21/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000195	22/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL AREA COMPAVIF.			
1	8240-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECESIDA		3,942.55	
2	8220-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 031654 ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3335 SERIE 58T736591 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LAS NECESIDA		3,942.55	
				* Total-Poliza..: *	3,942.55	3,942.55
DC 0000196	22/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIO HACIENDO VISITA SOBRE PROGRAMA DE VICIENDA, LIC. TATIANA DELGADO Y GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTRAOR		162.40	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031655 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZA POR DIRECTORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN TRABAJOS EXTRAOR		162.40	
				* Total-Poliza..: *	162.40	162.40
DC 0000197	22/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031656 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		1,031.49	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031656 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		1,031.49	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031656 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		82.91	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031656 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC		82.91	
				* Total-Poliza..: *	1,114.40	1,114.40
DC 0000198	22/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLO SUSTENTABLE EN VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031657 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLO SUSTENTABLE EN VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC		590.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031657 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. CARLOS GANDARILLA SECRETARIO DE DESARROLO SUSTENTABLE EN VISITA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC		590.00	
				* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 0000199	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000200	22/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000201 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031660	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.		3,790.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031660	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISMA.		3,790.00		
* Total-Poliza..: *						3,790.00	3,790.00
DC 0000202 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALLER		5,319.33		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031661	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS UBICADAS EN EL TALLER		5,319.33		
* Total-Poliza..: *						5,319.33	5,319.33
DC 0000203 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031662	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.	285.00			
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031662	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.	285.00			
* Total-Poliza..: *						285.00	285.00
DC 0000204 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031663	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR		706.38		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031663	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR		706.38		
* Total-Poliza..: *						706.38	706.38
DC 0000205 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031664	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		258.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031664	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		258.00		
* Total-Poliza..: *						258.00	258.00
DC 0000206 23/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000207 23/01/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA, (VENTA DE LAMINAS, TINACOS, BEBEDEROS Y PINTURA), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	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 DE	270.00			
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	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 DE		270.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						270.00	270.00
DC 0000208	23/01/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE (SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRINITARIA) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031667 CONSUMO DE ALINETOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON ENLACE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE (SOBRE PROGRAMAS DE MARIANA TRINIT		139.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		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 TRINIT		139.20		
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000209	23/01/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000 ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE AREA.				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000 ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL SE		249.40		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031668 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO 001200 000019 000000 000000 ASIGNADO AL ERA DE PRESIDENCIA EL CUAL SE		249.40		
* Total-Poliza..: *						249.40	249.40
DC 0000210	23/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR Y L SIERRA DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA TRATANDO TEMAS PARA MEJORAS DEL PLANTEL EDUCATIVO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031669 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON RECTOR		499.80		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031669 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON RECTOR		499.80		
* Total-Poliza..: *						499.80	499.80
DC 0000211	23/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACULTORES EN COORDINACION CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALA DE CABILDO.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACULTOR		1,415.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION DE ACUACULTOR		1,415.20		
* Total-Poliza..: *						1,415.20	1,415.20
DC 0000212	23/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LA ESTRUCTURA METALICA LA CUAL SERVIRA PARA PONER UNA LONA DE PUBLICIDAD SOBRE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2020, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LA ESTRUCTURA METALICA LA CUAL SERVIRA PARA PONER UNA LONA DE PUBLICIDAD SOBRE LA FERIA DE		324.50		
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LA ESTRUCTURA METALICA LA CUAL SERVIRA PARA PONER UNA LONA DE PUBLICIDAD SOBRE LA FERIA DE		324.50		
* Total-Poliza..: *						324.50	324.50
DC 0000213	23/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031672 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZAR BACHEO TRAMO EL BOLILLO, EL CRUCERO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION		1,339.80		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 DIRECCION		1,339.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,339.80	1,339.80
DC 0000214 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS 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 MUNICIPAL031673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	6,986.52			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 031673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	6,986.52			
					* Total-Poliza..: *	6,986.52	6,986.52
DC 0000215 23/01/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031674	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00			
					* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000216 23/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,642.40			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,642.40			
					* Total-Poliza..: *	3,642.40	3,642.40
DC 0000217 23/01/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE DEPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	348.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031676	SERVICIO DE DEPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	348.00			
					* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DC 0000218 23/01/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHE 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 PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	290.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031677	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	290.00			
					* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000219 23/01/2020 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	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031678	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	812.00			
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031678	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	812.00			
					* Total-Poliza..: *	812.00	812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000220	23/01/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE MOTOR DETROIT A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON SERIE 3AM68518550028709 MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679 ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE MOTOR DETROIT A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON SERIE 3AM68518550028709 MODELO 1994 C		50,186.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679 ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE MOTOR DETROIT A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON SERIE 3AM68518550028709 MODELO 1994 C		50,186.00		
* Total-Poliza..: *						50,186.00	50,186.00
DC 0000221	23/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000222	23/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000223	23/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000224	23/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000225	24/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO Y DANDO ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ACOMPAÑADO POR EL SINDICO CARLOS GARCIA, TRATANDO TEMAS DE REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DE DICHA COMUNIDAD.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		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 COMUNIDAD		974.40		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		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 COMUNIDAD		974.40		
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DC 0000226	24/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAIME DAVID SILVA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TRATANDO TEMAS DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD PARA LOS HABITANTES DE ELOTA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAIME		846.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031685 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MAYOR JAIME		846.80		
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80
DC 0000227	24/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031686 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT		5,160.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		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 INVENT		5,160.00		
* Total-Poliza..: *						5,160.00	5,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000228 24/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, (AREA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA)							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031687	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL	7,991.31	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031687	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL	7,991.31	
* Total-Poliza..: *						7,991.31	7,991.31
DC 0000229 24/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, (AREA DE ASEO Y LIMPIA)							
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031688	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL	7,991.31	
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031688	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL	7,991.31	
* Total-Poliza..: *						7,991.31	7,991.31
DC 0000230 24/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031689	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,000.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031689	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000231 24/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZA EN DIFERENTES SITIOS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031690	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIE	1,250.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031690	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIE	1,250.00	
* Total-Poliza..: *						1,250.00	1,250.00
DC 0000233 24/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES TRATANDO TEMAS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI	928.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031692	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI	928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000234 21/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031693	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TR	500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031693	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TR	500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000235 23/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TERESA SILVAS AGUIRRE DELEGADA SINDICAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD LA CRUZ PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA ENFERMERIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE ENERO 2020.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TERESA SILVAS AGUIRRE DELEGADA SINDICAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TERESA SILVAS AGUIRRE DELEGADA SINDICAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SA	2,000.00		
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000236 24/01/2020 12:00:00a. m. CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031695	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	10,440.00		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031695	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	10,440.00		
					* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00
DC 0000237 24/01/2020 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE LA CULTURA DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO DE OBRA No. LO-82500-8969-E1-2019, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2019							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO031696	ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE L	183,126.53		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO031696	ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE L	183,126.53		
					* Total-Poliza..: *	183,126.53	183,126.53
DC 0000238 24/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031697	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031697	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	2,320.00		
					* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000239 24/01/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EL DIA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031698	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	1,948.80		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031698	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION A SOLDADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE ESTARAN HACIENDO ENTREGA DE CARTILLAS DEL SERVICIO	1,948.80		
					* Total-Poliza..: *	1,948.80	1,948.80
DC 0000250 24/01/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031709	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.	1,809.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031709	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.	1,809.60		
					* Total-Poliza..: *	1,809.60	1,809.60
DC 0000299 24/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRA	812.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRA	812.00		
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000300 24/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SOFIA ONTIVEROS GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y DE SALUD YA QUES ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SOFIA ONTIVEROS GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA	500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031760	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SOFIA ONTIVEROS GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA	500.00		
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000303 20/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALCIONES DE LAS COMUNIDADES DE ELOTA Y DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031763	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALCIONES DE LAS COMUNIDADES DE ELOTA Y DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	210,906.38		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031763	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALCIONES DE LAS COMUNIDADES DE ELOTA Y DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	210,906.38		
* Total-Poliza..: *						210,906.38	210,906.38
DC 0000309 23/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA QUIENES ASIITIRAN AL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2020.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTU	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031769	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO EN GESTION ECONOMICA DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM PARA LOS ALUMNOS DEL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTU	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000310 23/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO NACIONAL D	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031770	REGISTRO DE GESTION SOCIAL DE LA REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ AL CORO VOCECITAS DE LA CASA DE LA CULTURA, QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO NACIONAL D	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000390 24/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUNTE A LA CARRETERA MAXIPISTA, EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031978	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOB	4,302.99		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031978	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOB	4,302.99		
* Total-Poliza..: *						4,302.99	4,302.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000394 24/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELA MUNICIPAL SUPERVICION Y DIAS FESTIVOS.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031984	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA	42,934.74	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031984	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUA	42,934.74	
					* Total-Poliza..:	42,934.74	42,934.74
DC 0000396 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032009	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032009	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	2,998.00	
					* Total-Poliza..:	2,998.00	2,998.00
DC 0000397 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	20,369.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	20,369.00	
					* Total-Poliza..:	20,369.00	20,369.00
DC 0000398 24/01/2020 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	960.16	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	960.16	
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	180.00	
4	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	180.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,300.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,300.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	702.50	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	702.50	
9	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,381.40	
10	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,381.40	
11	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,569.00	
12	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,569.00	
13	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,602.00	
14	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,602.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						1,602.00	
15	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,265.92	
16	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,265.92	
17	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		794.00	
18	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		794.00	
19	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		977.99	
20	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		977.99	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,847.20	
22	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,847.20	
23	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		500.00	
24	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		500.00	
* Total-Poliza..: *						15,080.17	15,080.17
DC 0000413 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032073	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
* Total-Poliza..: *						8,449.00	8,449.00
DC 0000414 20/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032074	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
* Total-Poliza..: *						8,449.00	8,449.00
DC 0000415 22/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS032075	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8,449.00	
* Total-Poliza..: *						8,449.00	8,449.00
DC 0000416 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		170,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032077	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		170,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						170,000.00	170,000.00
DC 0000431	24/01/2020	12:00:00a. m.	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE NOS REPRESENTARAN EN ESTE EVENTO DEL CUAL SON SEDE.				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 032163	COMPROBACION DE GASTOS DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN GESTION SOCIAL EN APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS NIÑOS DEL CORO QUE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000436	23/01/2020	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	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		660.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		660.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,079.22	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,079.22	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,310.07	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,310.07	
7	8240-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		120.00	
8	8220-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		120.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		144.00	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		144.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.00	
12	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.00	
* Total-Poliza..: *						13,613.29	13,613.29
DD 0000002	22/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 32283				
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		9,840.01	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031471	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		9,840.01	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031471	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		9,840.01	
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA		9,840.01	
* Total-Poliza..: *						19,680.02	19,680.02
DD 0000003	24/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC778				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031486	CONSUMO DE ALIMENTOS		754.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031486	CONSUMO DE ALIMENTOS		754.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031486	CONSUMO DE ALIMENTOS		754.00	
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	PARA SU CONSUMO EL CUA		754.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000005 20/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 516A24B6						
7,540.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031550 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE IS		
7,540.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031550 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE IS		
7,540.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031550 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE IS		
516A24B6 20/01/2020 0000001040 000001 031550 ARRENDAMIENTO DE INMUE	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO 6,890.00
650.00	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	031550 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE IS		
* Total-Poliza..: *					15,080.00	15,080.00
DD 0000008 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CA7D3342						
4,602.88	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031506 ACUMULADOR LTH-31T-900	4,602.88	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031506 ACUMULADOR LTH-31T-900	4,602.88	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031506 ACUMULADOR LTH-31T-900		
CA7D3342 21/01/2020 0000634.88 000001 031506 ADQUISICION DE ARTICUL	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 4,602.88
* Total-Poliza..: *					9,205.76	9,205.76
DD 0000009 22/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10466, 10465, 10464, 10463, 10462						
116.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 ARRANCADOR 116.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 ARRANCADOR 116.00	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 ARRANCADOR	
23.20	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 FUSIBLES 23.20	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 FUSIBLES 23.20	
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031494 FUSIBLES	
116.00	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 LIQUIDO PARA FRENOS	116.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 LIQUIDO PARA FRENOS	116.00	
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 LIQUIDO PARA FRENOS		
23.20	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 PORTAFUSIBLES	23.20	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 PORTAFUSIBLES	23.20	
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031494 PORTAFUSIBLES		
10466 22/01/2020 0000038.4 000001 031494 ADQUISICION DE ARTICUL	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 278.40
116.00	14	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 AMPERIMETRO	116.00	
	15	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 AMPERIMETRO	116.00	
	16	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 AMPERIMETRO		
524.32	17	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 REGULADOR ALTERNADOR	524.32	
	18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 REGULADOR ALTERNADOR	524.32	
	19	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031493 REGULADOR ALTERNADOR		
10465 22/01/2020 0000088.32 000001 031493 ADQUISICION DE MATERIA	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 640.32
580.00	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031482 NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031482 NUDO DE TOMA DE FUERZA	580.00	
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031482 NUDO DE TOMA DE FUERZA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADQUISICION DE MATERI	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10464 22/01/2020 0000000080 000001 031482	
				580.00		
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031510 PLASTIACERO	139.20
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031510 PLASTIACERO	139.20
139.20	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031510 PLASTIACERO	
ADQUISICION DE MATERI	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10463 22/01/2020 00000019.2 000001 031510	
				139.20		
	29	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031509	PLAFON TRASERO	116.00
	30	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031509	PLAFON TRASERO	116.00
116.00	31	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		031509 PLAFON TRASERO	
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10462 22/01/2020 0000000016 000001 031509 ADQUISICION DE MATERIA	116.00
				* Total-Poliza..: *		3,507.84
						3,507.84
DD 000010	22/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89			
RADISDOR ,LIMPIAR R	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031491	ANFORA PARA RADIADOR Y SONDEAR	
						2,088.00
RADISDOR ,LIMPIAR R	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031491	ANFORA PARA RADIADOR Y SONDEAR	
						2,088.00
RADISDOR ,LIMPIAR R	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031491	ANFORA PARA RADIADOR Y SONDEAR	
						2,088.00
89 22/01/2020 0000000288 000001 031491 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		
						2,088.00
				* Total-Poliza..: *		4,176.00
						4,176.00
DD 000011	21/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13316			
TALLER MUNICIPAL	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031499	TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,435.00
						7,435.00
TALLER MUNICIPAL	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031499	TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,435.00
						7,435.00
TALLER MUNICIPAL	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031499	TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	
						7,435.00
13316 21/01/2020 0001025.52 000001 031499 ADQUISICION DE TAMBO D	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX		
						7,435.00
				* Total-Poliza..: *		14,870.00
						14,870.00
DD 000012	22/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 32284			
RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031512	CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	470.03
						470.03
RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031512	CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	470.03
						470.03
RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031512	CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	
						470.03
32284 22/01/2020 0000064.83 000001 031512 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
						470.03
				* Total-Poliza..: *		940.06
						940.06
DD 000014	21/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4582B406			
COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031495	LLANTA PARA CAMION 11R22.5 TRACCION SOTERA	
						8,839.20
COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031495	LLANTA PARA CAMION 11R22.5 TRACCION SOTERA	
						8,839.20
COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031495	LLANTA PARA CAMION 11R22.5 TRACCION SOTERA	
						8,839.20
4582B406 21/01/2020 00001219.2 000001 031495 ADQUISICION DE NEUMATI	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
						8,839.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						17,678.40	17,678.40
DD 0000015 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 94CCB1D1							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031503	LLANTA 14.00-24 16 PR EPSILON	19,473.99			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031503	LLANTA 14.00-24 16 PR EPSILON	19,473.99			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031503 LLANTA 14.00-24 16 PR EPSILON				
19,473.99							
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
94CCB1D1 21/01/2020 0002686.07 000001 031503 ADQUISICION DE NEUMATI							
* Total-Poliza..: *						38,947.98	38,947.98
DD 0000017 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 75966DAF							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031500	LLANTAS 17.5-25 16PR EPSILON	24,106.77			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031500	LLANTAS 17.5-25 16PR EPSILON	24,106.77			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031500 LLANTAS 17.5-25 16PR EPSILON				
24,106.77							
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
75966DAF 21/01/2020 0003325.07 000001 031500 ADQUISICION DE NEUMATI							
* Total-Poliza..: *						48,213.54	48,213.54
DD 0000018 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1083, 1082							
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031511	CARTUCHO HP				
954 XL MAGENTA 814.67							
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031511	CARTUCHO HP				
954 XL MAGENTA 814.67							
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031511	CARTUCHO HP				
954 XL MAGENTA 814.67							
4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031511	CARTUCHO HP954 XL CIAN	814.67			
5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031511	CARTUCHO HP954 XL CIAN	814.67			
6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	031511 CARTUCHO HP954 XL CIAN				
814.67							
7	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031511	CARTUCHO HP 954 XL				
AMARILLO 814.66							
8	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031511	CARTUCHO HP 954 XL				
AMARILLO 814.66							
9	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031511 CARTUCHO HP 954 XL				
AMARILLO 814.66							
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO				
1083 21/01/2020 00000337.1 000001 031511 COMSUMIBLES EN EQUIPO 2,444.00							
11	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031475	TINTA HP N 954 XL				
1,082.24							
12	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031475	TINTA HP N 954 XL				
1,082.24							
13	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031475	TINTA HP N 954 XL				
1,082.24							
14	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO				
1082 21/01/2020 0000149.27 000001 031475 ADQUISICION DE CARTUCH							
* Total-Poliza..: *						7,052.48	7,052.48
DD 0000040 21/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000044 23/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3049							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA CORTA 2,258.94	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA CORTA 2,258.94	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA CORTA	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA LARGA 1,474.10	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA LARGA 1,474.10	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031537 PLATINA LARGA	
7	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA				CACJ
3049 23/01/2020 00000514.9 000001 031537 ADQUISICION DE REFACCI 3,733.04						
* Total-Poliza..: *					7,466.08	7,466.08
DD 0000052 23/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000056 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 371067						
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 ACEITE MOVIL	
SUPER 7560 5W30 576.01						
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 ACEITE MOVIL	
SUPER 7560 5W30 576.01						
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 ACEITE MOVIL	
SUPER 7560 5W30 576.01						
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE	
ACEITE SL 72.30						
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE	
ACEITE SL 72.30						
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE	
ACEITE SL 72.30						
7	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE AIRE	
302.47						
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE AIRE	
302.47						
9	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031508 FILTRO DE AIRE	
302.47						
10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
371067 21/01/2020 0000131.14 000001 031508 ADQUISICION DE ARTICUL						950.78
* Total-Poliza..: *					1,901.56	1,901.56
DD 0000057 22/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 32285						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		031513 ACEITE 2 TIEMPO 25-1 500 ML AFOSA 445.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		031513 ACEITE 2 TIEMPO 25-1 500 ML AFOSA 445.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		031513 ACEITE 2 TIEMPO 25-1 500 ML AFOSA	
445.00						
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
32285 22/01/2020 0000061.38 000001 031513 ADQUISICION DE MATERIA						445.00
* Total-Poliza..: *					890.00	890.00
DD 0000064 21/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8394						
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031649 CONSUMO DE ALIMENTOS 629.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031649 CONSUMO DE ALIMENTOS 629.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031649 CONSUMO DE ALIMENTOS	
629.00						
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ				TATIN



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8394	21/01/2020	0000086.76	000001	031649	PARA SU CONSUMO EL CUA	629.00	
* Total-Poliza..: *						1,258.00	1,258.00
DD	0000065	23/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16270			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	031657 HOSPEDAJE 590.00		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	031657 HOSPEDAJE 590.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	031657 HOSPEDAJE		
590.00							
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		16270 23/01/2020 0000081.38 000001 031657 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE	590.00						
* Total-Poliza..: *						1,180.00	1,180.00
EA	0000041	20/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030170-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	460,969.00	
2	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	450,825.00	
3	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		10,144.00	
* Total-Poliza..: *						460,969.00	460,969.00
EA	0000042	20/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030171-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	144,964.00	
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			141,774.00	
3	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL 6TO BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,190.00	
* Total-Poliza..: *						144,964.00	144,964.00
EA	0000043	20/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030172-A	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0030172-A	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EA	0000044	20/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030173-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	606.00	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020		606.00	
* Total-Poliza..: *						606.00	606.00
EA	0000045	20/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA ENERO 2020			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030174-A	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 1ER QUINCENA ENERO 2020		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EA	0000046	21/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES MES DE OCTUBRE 2019			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030175-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES MES DE OCTU	300.00
* Total-Poliza..: *						300.00
EA 0000047 21/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030176-A	JUNTA MPAL. DE AGUA POT. Y ALC. DEL MUNICIPIO DE ELOTA		210,906.38
2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031763		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LAS COMUNIDADES DE ELOTA Y DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		210,906.38
3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031763		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031763	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031763		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031763	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031763		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031763	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		210,906.38
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001275 21/01/2020 0029090.54 1.0000 031763 PAGO DE AGUA POTABLE D	301.60
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001275 21/01/2020 0029090.54 1.0000 031763 PAGO DE AGUA POTABLE D	301.60
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001277 21/01/2020 0029090.54 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D	904.80
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001277 21/01/2020 0029090.54 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D	904.80
13	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001276 21/01/2020 0029090.54 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D	209,699.98
14	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5001276 21/01/2020 0029090.54 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D	209,699.98
* Total-Poliza..: *						1,054,531.90
EA 0000048 21/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030177-A	OSCAR MANUEL GUARDADO		500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SI		500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031693		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
EA 0000049 22/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030178-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000003-000001-000065			GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000050 22/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030179-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
EA 0000051 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030180-A 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 GAXIOLA VEGA	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000052 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030181-A VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000041			VIRIDIANA CAMACHO MILLANGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000053 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030182-A RAMON QUINTERO MARTINEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000064			RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000054 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030183-A TOMAS RAMIREZ LOPEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000066			TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000055 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030184-A OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000020			OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000056 23/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 0030185-A ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000033			ALMA ROSA TIRADO VALDEZGASTOS 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
EA 0000057 23/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, TERESA SILVAS AGUIRRE DELEGADA SINDICAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD LA CRUZ PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA ENFERMERA QUE SE LLEVARA A CABO EL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIA 24 DE ENERO 2020							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030186-A	TERESA SILVAS AGUIRRE	2,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TERESA SILVAS AGUIRRE DELEGADA SINDICAL DE ENFERMERIA DEL	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031694	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
	* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EA 0000058 23/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030187-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	14,521.29	
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		660.00	
660.00	3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
660.00	4	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
660.00	5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
660.00	6	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
660.00	7	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
660.00	8	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		6,079.22	
6,079.22	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,079.22	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,079.22	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,079.22	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,079.22	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,079.22	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		6,310.07	
6,310.07	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,310.07	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,310.07	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
6,310.07	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,310.07	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
6,310.07	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
6,310.07	23	5137-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					120.00	
120.00	24	8250-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	25	8240-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	26	8260-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	27	8250-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	28	8270-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	29	8260-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						
120.00	30	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					144.00	
144.00	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
144.00	37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					300.00	
300.00	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
300.00	44	1123-1-000002-000003-000008	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX0030187-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX (falta soporte de sta caja chica)		
908.00						
				* Total-Poliza..: *	55,361.16	55,361.16

EA 000059 24/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2020 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES, CAMINOS Y VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030188-A	MUNICIPIO DE ELOTA		37,443.35
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031984		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO	42,934.74	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031984		PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031984 PAGO DE	42,934.74
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031984 PAGO DE	42,934.74
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031984 PAGO DE	42,934.74
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031984 PAGO DE	42,934.74
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		031984 PAGO DE	42,934.74
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030188-A MUNICIPIO DE ELOTA	5,491.39
10	1123-1-000001-000001-000201	JOSE JUAN CAMPOS GARCIA			0030188-A MUNICIPIO DE ELOTA	250.00
11	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		0030188-A	MUNICIPIO DE ELOTA	250.00
* Total-Poliza..: *						171,988.96
						171,988.96
EA 0000060 24/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030189-A	JAIME DAVID SILVA GARCIA		1,809.60
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS DE						
2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	031709	GASTOS		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
7	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031709	GASTOS EFECTUADOS A		1,809.60
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						
* Total-Poliza..: *						7,238.40
						7,238.40
EA 0000061 24/01/2020 12:00:00a. m.CAJA CHICA GASTOS DIVERSOS A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030190-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		16,953.17
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		960.16
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
9	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO		180.00
SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	180.00
180.00	11	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	12	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	180.00
180.00	13	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	14	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	180.00
180.00	15	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,300.00
1,300.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,300.00
1,300.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,300.00
1,300.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,300.00
1,300.00	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	702.50
702.50	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	702.50
702.50	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	702.50
702.50	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	702.50
702.50	30	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,381.40
1,381.40	31	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	32	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,381.40
1,381.40	33	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	34	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,381.40
1,381.40	35	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	36	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,381.40
1,381.40	37	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,569.00
1,569.00	38	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	39	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,569.00
1,569.00	40	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	
	41	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	1,569.00
1,569.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
R	42	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,569.00
R	43	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,569.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		1,602.00
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	51	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	52	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	53	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	54	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	55	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	56	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
JOSE R	57	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		3,265.92
RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	58	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		794.00
794.00	59	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
794.00	60	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
794.00	61	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
794.00	62	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
794.00	63	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
794.00	64	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		794.00
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	65	5137-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	66	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	67	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	68	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	69	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	70	8270-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99
L.C.P. JOSE R	71	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		977.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
L.C.P. JOSE R 977.99						
	72	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
	RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,847.20					
	73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	74	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	75	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	76	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	77	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	78	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 032033	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R		
1,847.20						
	79	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						500.00
	80	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	81	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	82	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	83	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	84	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	85	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032033	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE R						500.00
	86	1123-1-000002-000001-000058	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON0030190-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,885.00	
	87	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0030190-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
12.00						
* Total-Poliza..: *					62,205.68	62,205.68
EA 0000062	24/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DIVERSOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030191-A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	20,369.00
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS AREAS DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						20,369.00
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A		20,369.00
20,369.00						
	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A	
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A		20,369.00
20,369.00						
	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A	
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A		20,369.00
20,369.00						
	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032011	REGISTRO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LAS DIVERSAS A	
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820010031344 24/01/2020 0002809.52 1.0000 032011 REGISTRO DE TELEFONO T						1,499.00
	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820010031344 24/01/2020 0002809.52 1.0000 032011 REGISTRO DE TELEFONO T						1,499.00
	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820010030668 24/01/2020 0002809.52 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONO T						391.00
	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820010030668 24/01/2020 0002809.52 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONO T						391.00
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
030820010036826	14	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		3,603.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
030820010036826	15	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	3,603.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
02082010030094	16	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		399.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
02082010030094	17	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	399.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030060	18	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		2,003.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030060	19	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	2,003.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030956	20	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		1,499.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030956	21	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	1,499.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010031022	22	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		417.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010031022	23	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	417.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030190	24	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		498.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030190	25	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	498.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030473	26	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		920.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030473	27	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	920.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010031092	28	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		3,540.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010031092	29	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	3,540.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010031089	30	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		2,096.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010031089	31	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	2,096.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030116	32	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		1,900.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030116	33	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	1,900.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020820010030088	34	24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T		1,604.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020820010030088		24/01/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONO T	1,604.00	
						TEM
* Total-Poliza..: *					101,845.00	101,845.00

EA 000063	24/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030192-A	MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ		812.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COL		812.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						812.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
EA 0000064	24/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DIVERSOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030193-A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		2,998.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			2,998.00		
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032009 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL EN LA DIR			2,998.00		
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020820010030960	24/01/2020	0000413.52	1.0000	032009 REGISTRO DE PAGO DE TE		1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020820010030960	24/01/2020	0000413.52	1.0000	032009 REGISTRO DE PAGO DE TE	1,499.00		
11	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020820010030135	24/01/2020	0000413.52	1.0000	000000 REGISTRO DE PAGO DE TE		1,499.00	
12	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM		
020820010030135	24/01/2020	0000413.52	1.0000	000000 REGISTRO DE PAGO DE TE	1,499.00		
* Total-Poliza..: *						14,990.00	14,990.00
EA 0000065	24/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SOFIA ONTIVEROS GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD LOS MOCHIS SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030194-A	SOFIA ONTIVEROS GARCIA		500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SOFIA ONTIVEROS GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS			500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E				500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ENN0000001	23/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C,DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN DIVERSAS LOCALIDADES				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000229-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		39,872.29	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA PAGO A LA C,DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN DIVERSAS LOCALIDADES			39,872.29		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						39,872.29	39,872.29
ER3000001 24/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020 REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE A LA CARRETERA MAXIPISTA, EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	0000040-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	3,640.02	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15 ELOTA Y REPARACION DE		4,302.99	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031978 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 20 AL 26 DE ENE		4,302.99	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000040-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	662.97	
* Total-Poliza..: *						17,211.96	17,211.96
IA 0000043 24/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DEPOSITO POR IDENTIFICAR.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N.		203.00	
2	2191-1-000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N.	203.00	
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
IB 0000010 20/01/2020 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	23,473.46	
2	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
4	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
5	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
7	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	23,473.46	
8	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	3,358.92	
9	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
10	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
11	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
12	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
13	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
14	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,358.92	
15	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA	4,682.90	
16	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,682.90	
17	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,682.90	
18	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,682.90	
19	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,682.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 4,682.90	
4,682.90	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		343.12
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 343.12	
668.98	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 668.98	
668.98	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 668.98	
668.98	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 668.98	
668.98	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,774.25	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,774.25	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		253.47
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 253.47	
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		69.90
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 69.90	
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		10,130.00
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,400.00
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 10,400.00	
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,013.88
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA	
73	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
74	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
75	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
76	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
77	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
78	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
79	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
80	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
81	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
82	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
84	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
85	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
86	4118-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
87	1124-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
88	1124-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
89	8120-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
91	8140-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
92	8150-1-190901		OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
93	4118-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA	
94	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
95	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
96	8120-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
97	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
98	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
99	8150-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	
100	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
101	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
102	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
103	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
104	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
105	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
106	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
20/01/2020	CAJA: ALEXIS		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
107	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	36.36
108	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
109	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
110	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
111	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
112	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
113	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
114	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
36.36						
115	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
116	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
36.36						
117	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
118	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
36.36						
119	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36
120	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS	36.36

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.**FECHA:**
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36.36						
	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
109.08						
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 109.08	
	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
109.08						
	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 109.08	
	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
109.08						
	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 109.08	
	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
109.08						
	128	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
1,040.00						
	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,040.00	
	130	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,040.00						
	131	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,040.00	
	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,040.00						
	133	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,040.00	
	134	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,040.00						
	135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
304.80						
	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 304.80	
	137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
304.80						
	138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 304.80	
	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
304.80						
	140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 304.80	
	141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
304.80						
	142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
422.40						
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
422.40						
	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
422.40						
	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS
422.40						
	149	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		506.94
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	151	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	152	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	154	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	155	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	506.94
	156	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		506.94
	157	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	158	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	159	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	160	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	161	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
163	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
1,152.55						
164	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,152.55	
165	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,152.55
166	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,152.55	
167	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,152.55
168	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,152.55	
169	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,152.55
170	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
3,185.36						
171	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,185.36	
172	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		3,185.36
173	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,185.36	
174	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		3,185.36
175	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	3,185.36	
176	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		3,185.36
177	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA			
178	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
179	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
180	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
181	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
182	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
183	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS		
184	4213-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
650.13						
185	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	650.13	
186	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS
650.13						
187	8120-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	650.13	
188	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS
650.13						
189	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: ALEXIS	650.13	
190	8150-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: ALEXIS
650.13						
191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,769.86	
192	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		35,000.00	
193	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,130.00	
194	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				INGRESOS DIA 144.00
195	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				INGRESOS DIA 12,569.00
				* Total-Poliza.. *	232,061.44	232,061.44
IB 0000011	21/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			8,243.60
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	8,243.60	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		8,243.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	8,243.60	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		8,243.60
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	8,243.60	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		8,243.60
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			635.54
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	635.54	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		635.54
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	635.54	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		635.54
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	635.54	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS		635.54
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,114.94	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,114.94	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,114.94	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,114.94	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,114.94	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,114.94	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,114.94	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		73.94
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	73.94
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
299.56	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 299.56	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
299.56	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 299.56	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
299.56	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 299.56	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
299.56	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
813.29	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	813.29
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		105.27
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	105.27
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
3,252.88	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,252.88	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
3,252.88	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,252.88	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
3,252.88						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,252.88	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
3,252.88						
64	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		12,673.50
65	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
67	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
68	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
70	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	12,673.50
71	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
72	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
73	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
74	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
75	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
76	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
77	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
78	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
79	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
80	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
81	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
82	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
84	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	
85	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
86	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
87	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
88	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
89	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
90	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
91	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: ALEXIS					
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		129.79
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
129.79						
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
129.79						
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
129.79						
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	129.79
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS
129.79						
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
389.37						
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS	389.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
389.37	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 389.37	
389.37	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 389.37	
389.37	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
1,267.38	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.38	
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.38	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.38	
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.38	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.38	
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.38	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
1,328.55	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,328.55	
	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,328.55	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,328.55	
	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,328.55	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,328.55	
	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,328.55	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
1,267.20	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.20	
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.20	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.20	
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.20	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,267.20	
	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,267.20	134	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	3,579.00	
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,788.58	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,000.00	
	137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 22,976.00	
450.00	138	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	
* Total-Poliza..: *					132,024.32	132,024.32
IB 0000012	23/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			6,863.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	6,863.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS		6,863.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	6,863.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS		6,863.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	6,863.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS		6,863.34
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,531.70						
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,531.70	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,531.70						
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,531.70	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,531.70						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,531.70	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,531.70						
	15	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.96
	16	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.96	
	17	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.96
	18	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.96	
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.96
	20	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 0.96	
	21	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	0.96
	22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		23,885.29
	23	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 23,885.29	
	24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,885.29
	25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 23,885.29	
	26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,885.29
	27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 23,885.29	
	28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	23,885.29
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	36	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	37	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	38	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	39	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	40	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	41	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	42	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		71.81
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	71.81
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	71.81
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	71.81
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		71.81
71.81						
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
71.81						
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
71.81						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 71.81	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
71.81						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
215.44						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 215.44	
215.44	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 215.44	
215.44	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 215.44	
215.44	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
2,388.53	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,388.53	
	66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,388.53	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,388.53	
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,388.53	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,388.53	
	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
2,388.53	71	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA	
1,013.88	72	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	73	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,013.88	74	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	75	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,013.88	76	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	77	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
1,013.88	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
422.40	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
422.40	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
422.40	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 422.40	
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	
422.40	85	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		500.00
	86	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	87	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	500.00
	88	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	89	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	500.00
	90	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	91	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: ALEXIS	500.00
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	20,000.00	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,153.16	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,812.00	
				* Total-Poliza..: *	147,860.64	147,860.64
IB 000013	24/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15,607.28
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 15,607.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	15,607.28
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	15,607.28
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15,607.28
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	126.48
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	126.48
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	126.48
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			126.48
3,365.54						INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,365.54	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
3,365.54						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,365.54	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
3,365.54						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,365.54	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
3,365.54						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12.92
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	12.92
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	12.92
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	12.92
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			12.92
25.22						INGRESOS DIA
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 25.22	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
25.22						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 25.22	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
25.22						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 25.22	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: ALEXIS	
25.22						
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
142.12						
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.12
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.12
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.12
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		2.96
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
						2.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2.96
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2.96
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2.96
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2.96
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2.96
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
190.99	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
190.99	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
190.99	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
190.99	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
190.99	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
190.99	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	190.99
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		540.74
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	540.74
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,500.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,500.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		182.50
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
182.50	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
182.50	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
182.50	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
182.50	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
182.50	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
182.50	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	182.50
547.49	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
547.49	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49
547.49	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49
547.49	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49
547.49	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49
547.49	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49
547.49	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	547.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,649.96	99	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA
	100	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,649.96	
3,649.96	101	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS
	102	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,649.96	
3,649.96	103	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS
	104	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS 3,649.96	
3,649.96	105	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS
	106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		452.94
	107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	452.94
	113	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	114	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	115	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	116	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	117	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	118	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	119	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
434.70	120	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
	121	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	122	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	123	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	124	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	125	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	126	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	434.70
	127	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	128	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	129	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	130	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	131	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	132	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	133	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	134	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA		
	135	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	136	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	137	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	138	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	139	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	140	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	141	4213-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	142	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	143	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	144	8120-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	145	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	146	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	147	8150-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,198.00
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,028.00
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,050.37
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		210.00	
153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,562.46	
* Total-Poliza..: *					112,195.32	112,195.32
IB 0000019	22/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			11,797.28
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,797.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,797.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,797.28	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,797.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,797.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,797.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			207.56
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	207.56	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		207.56
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	207.56	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		207.56
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	207.56	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS		207.56
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
2,911.84	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,911.84	
2,911.84	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,911.84	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,911.84	
2,911.84	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,911.84	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,911.84	
2,911.84	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
21.20	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		21.20
21.20	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
21.20	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
21.20	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
21.20	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
21.20	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
21.20	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	21.20
41.34	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
41.34	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 41.34	
41.34	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
41.34	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 41.34	
41.34	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
41.34	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 41.34	
41.34	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
233.22	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
233.22	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
233.22	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
233.22	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
233.22	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
233.22	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
233.22	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	233.22
84.49	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		3.07
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.07
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,300.00						
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,300.00	
1,300.00					INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,300.00	
1,300.00					INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,300.00	
1,300.00					INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,098.37
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,098.37
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		30.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	30.00
78	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
79	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
80	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
81	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
82	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
84	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS	
85	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						
87	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						
88	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						
89	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						
90	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						
91	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/01/2020			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		22.00
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
22.00	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
22.00	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
22.00	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 22.00	
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
22.00	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
66.00	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 66.00	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
66.00	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 66.00	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
66.00	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 66.00	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
66.00	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
440.00	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 440.00	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
440.00	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 440.00	
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
440.00	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 440.00	
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22/01/2020 CAJA: ALEXIS	
440.00	120	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		2,000.00
	121	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	122	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	123	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	124	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	125	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	126	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,000.00	
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,000.00
	128	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,430.00
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,848.37
				* Total-Poliza..: *		81,113.48
						81,113.48
IS 0000012	20/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,232.88
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 17,232.88	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 17,232.88	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 17,232.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17,232.88
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17.84
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17.84
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
3,844.68	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,844.68
3,844.68	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,844.68
3,844.68	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,844.68
3,844.68	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1.82
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1.82
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 3.64
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3.64
20.04	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	20.04
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.17
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	0.17
2,088.44	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,088.44	
2,088.44	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,088.44	
2,088.44	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,088.44	
2,088.44	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,348.82
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,348.82	
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 150.00	
	78	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		7,920.00
	79	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	80	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	81	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	82	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	83	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	84	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,920.00	
	85	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		4,720.52
4,720.52	86	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
	87	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
4,720.52	88	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
	89	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
4,720.52	90	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
	91	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 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 4,720.52	
4,720.52	92	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	93	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/01/2020	94	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/01/2020	95	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/01/2020	96	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/01/2020	97	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
98	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
99	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		297.28
100	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
102	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
106	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 297.28
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 297.28	
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 297.28	
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 297.28	
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 297.28	
113	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 891.83
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 891.83	
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 891.83	
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 891.83	
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 891.83	
118	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 891.83	
119	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 891.83	
120	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 1,013.88
121	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
122	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
123	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
124	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
125	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
126	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 1,013.88	
127	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
128	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
129	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
130	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
131	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
132	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
133	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
134	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 211.20
135	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
136	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 211.20	
137	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA 211.20	
138	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020 CAJA: SOVEIDA 211.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
141	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		6,500.00
142	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
143	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
144	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
145	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
146	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
147	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/01/2020	CAJA: SOVEIDA	6,500.00
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		26,000.00
149	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA		2,088.44
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,556.37
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		10,000.00
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		6,000.00
* Total-Poliza..: *						190,579.24
						190,579.24
IS 0000013	21/01/2020	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		83,599.44
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	83,599.44
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,710.97
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,710.97
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
17,231.04						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17,231.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
17,231.04						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17,231.04
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
17,231.04						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	17,231.04
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
17,231.04						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		174.64
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	174.64
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
550.80						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	550.80
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
550.80						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	550.80
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
550.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	550.80
550.80	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,921.10	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,921.10
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		422.45
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	422.45
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		34.56
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.56
5,000.00	57	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)		INGRESOS DIA	
	58	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		25,280.00
	59	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,112.25
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	61	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	62	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	64	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	65	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	66	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,112.25
	67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	68	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	69	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	71	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	72	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	73	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,453.22
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	75	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	76	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	79	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,453.22
	80	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		160.00
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	82	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	160.00
	87	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	88	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
90	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
91	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
92	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
93	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
94	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
95	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
96	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
97	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
98	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
99	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
100	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
101	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
102	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
103	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
104	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
105	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
106	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
107	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
108	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
109	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
110	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
111	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
112	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
113	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
114	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
115	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		144.97
116	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
117	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
118	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
119	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
120	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
121	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
122	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
144.97						
123	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
124	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
125	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
126	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
127	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
128	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	144.97
144.97						
129	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
434.91						
130	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	434.91
434.91						
131	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	434.91
434.91						
132	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	434.91
434.91						
133	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	434.91
434.91						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
434.91	134	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 434.91	
	135	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
422.46	136	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
422.46	137	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.46	
	138	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
422.46	139	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.46	
	140	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
422.46	141	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 422.46	
	142	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
2,054.60	143	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,054.60	144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,054.60	145	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,054.60	146	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,054.60	147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,054.60	148	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,054.60	149	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
844.80	150	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
844.80	151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 844.80	
	152	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
844.80	153	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 844.80	
	154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
844.80	155	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA 844.80	
	156	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	157	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019			INGRESOS DIA 5,000.00
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,500.00
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00
	160	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		25,280.00
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,719.43
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,143.00
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		62,307.00
	164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,410.00
	165	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 450.00
* Total-Poliza..: *					492,397.72	492,397.72
IS 0000014	22/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			23,515.80
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	23,515.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA		23,515.80
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	23,515.80	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA		23,515.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	23,515.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	23,515.80
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,174.75
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,174.75
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
5,206.76						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,206.76
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
5,206.76						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,206.76
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
5,206.76						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,206.76
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
5,206.76						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		425.92
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	425.92
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
1,695.88						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,695.88
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,695.88						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,695.88
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,695.88						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,695.88
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,695.88						
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
4,685.08						
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,685.08
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		337.96
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	337.96
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		82.85
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	82.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA 405.55	
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55
64	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA 90.00	
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	90.00
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	90.00
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	90.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	90.00
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2020	CAJA: SOVEIDA	90.00
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,039.55	
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,000.00	
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,500.00	
74	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,081.00	
75	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,000.00	
* Total-Poliza..: *					162,482.20	162,482.20
IS 0000015	23/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,187.04
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA 14,187.04	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	14,187.04
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	14,187.04
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	14,187.04
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	14,187.04
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	14,187.04
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,498.96
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA 1,498.96	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,498.96
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,498.96
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,498.96
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,498.96
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,498.96
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA		3,019.80
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA 3,019.80	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,019.80
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,019.80
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,019.80
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,019.80
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,019.80
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		153.28
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA 153.28	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	153.28
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	153.28
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	153.28
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	153.28
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	153.28
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		313.62
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA 313.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
313.62	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	313.62
313.62	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	313.62
313.62	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,686.04
1,686.04	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,686.04
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		253.47
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		34.79
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	34.79
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	64	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		253.47
	65	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	66	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	67	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	68	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	69	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	70	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	253.47
	71	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	72	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	74	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	75	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	77	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	78	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		500.00
	79	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
	80	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
	81	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
	82	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
	83	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00
	84	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/01/2020	CAJA: SOVEIDA	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,650.47	
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,500.00	
* Total-Poliza..: *					88,601.88	88,601.88
IS 0000016	24/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			28,149.04
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28,149.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		28,149.04
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28,149.04	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		28,149.04
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28,149.04	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		28,149.04
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			859.56
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	859.56	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		859.56
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	859.56	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		859.56
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	859.56	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA		859.56
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
5,050.16	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,050.16	
5,050.16	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
5,050.16	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,050.16	
5,050.16	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
5,050.16	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,050.16	
5,050.16	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		88.89
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 88.89	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	88.89
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 88.89	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	88.89
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 88.89	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	88.89
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
431.01	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 431.01	
431.01	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
431.01	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 431.01	
431.01	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
431.01	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 431.01	
431.01	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
977.70	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 977.70	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	977.70
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 977.70	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	977.70
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 977.70	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	977.70
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		26.15
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	26.15
57	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,670.00
58	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,013.88
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
60	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
61	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
63	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
64	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
65	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		80.00
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
67	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	80.00
72	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
73	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
74	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
75	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
76	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
77	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
78	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
79	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
80	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
81	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
82	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
83	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
84	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
85	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		55.20
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
55.20						
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	55.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55.20	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 55.20	
55.20	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 55.20	
55.20	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
165.60	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 165.60	
165.60	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 165.60	
165.60	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA 165.60	
165.60	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
1,104.00	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,104.00	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,104.00	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,104.00	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,234.88	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,000.00	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,500.00	
	117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	17,000.00	
	118	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	2,670.00	
	119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 2,406.00	
				* Total-Poliza..: *	155,233.52	155,233.52
				** Total-Dia..: **	8,355,062.30	8,355,062.30
D	0000287	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000288	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000289	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000290	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000291	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000292	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000293	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000294	26/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000295	27/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. ZAYDA CRISTINA BARRAZA GARCIA	AL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.		
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. Z	4,000.00			
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00			
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00		
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00			
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00			
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA	4,000.00		
8	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA	PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. ZAYDA CRISTINA BARRAZ	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000296	27/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL CORO VOCECITAS BLANCAS.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL P	4,000.00			
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00			
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00		
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00			
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00			
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031713 APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA	4,000.00		
8	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLANA	APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNI	4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
D 0000297 27/01/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.							
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO GAXIOLA	4,000.00	
VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECI						4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	4,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	
4,000.00							
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	4,000.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	
4,000.00							
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	4,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	031714	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	
4,000.00							
	8	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	POYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR	JESUS ALFREDO	4,000.00	
GAXIOLA VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CA						4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
D 0000298 27/01/2020 12:00:00a. m. ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE MOTOR DETROIT A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON SERIE 3AM68518550028709 MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETROIT A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON SERIE 3AM68518550028709						50,186.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	4	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	6	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031679	ANTICIPO DEL 50% PARA LA REPARACION DE			
MOTOR DETRO						50,186.00	
	8	2112-1-000002-000351	JOSE RAMON ESQUIVEL ARREOLA			EUAR	
C2418E7 23/01/2020 0006922.21 1.0000 031679				ANTICIPO DEL 50% PARA		50,186.00	
	9	2112-1-000002-000351	JOSE RAMON ESQUIVEL ARREOLA			EUAR	
C2418E7 23/01/2020 0006922.21 1.0000 031679				ANTICIPO DEL 50% PARA		50,186.00	
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		EUAR	
C2418E7 23/01/2020 0006922.21 1.0000 000000				ANTICIPO DEL 50% PARA		50,186.00	
					* Total-Poliza..: *	250,930.00	250,930.00
D 0000299 27/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020							
	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL		14,050.69	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						14,050.69	
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,050.69	
	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,050.69							
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,050.69	
	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,050.69							
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,050.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,050.69	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,000.00	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,000.00	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,713.81	
8,713.81	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,713.81	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,713.81	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,713.81	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,713.81	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,713.81	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97	
10,103.97	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
DEL 8.5% AL ISSS	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,093.37	
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,280.17	
3,280.17	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,280.17	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,266.67
ISSS 16,266.67	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,266.67	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,266.67	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,266.67	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,266.67	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,266.67	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL		8,450.17
8,450.17	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,450.17
8,450.17	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,450.17
8,450.17	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,450.17
8,450.17	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	57	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,186.87
8.5% AL ISSS 7,186.87	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	59	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	61	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	62	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	63	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.87	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE		2,703.78
2,703.78	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,703.78	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					5,922.22	
ISSS	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					7,187.16	
ISSS	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,234.67	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					8,527.15	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,527.15
99	5114-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
100	8250-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
101	8240-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
102	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
103	8250-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
104	8270-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
105	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09
106	5114-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
107	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
108	8240-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
109	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
110	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
111	8270-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
112	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,984.80
113	5114-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
114	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
115	8240-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
116	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
117	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
118	8270-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
119	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,772.93
120	5114-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
121	8250-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
122	8240-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
123	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
124	8250-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
125	8270-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
126	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.10
127	5114-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,415.94
8.5% AL ISSS	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,901.54
DEL 8.5% AL ISSS	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,879.27
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
12,423.70	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
12,423.70	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
12,423.70	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
12,423.70	153	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
12,423.70	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032158	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	12,423.70
8.5% AL ISSS	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,033.17
8.5% AL ISSS	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,033.17
8.5% AL ISSS	157	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,033.17
8.5% AL ISSS	158	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,033.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
158	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	9,033.17					
159	8250-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	9,033.17					
160	8270-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	9,033.17					
161	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	9,033.17					
162	5114-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,231.74
163	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
164	8240-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
165	8270-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
166	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
167	8270-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
168	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,231.74					
169	5114-1-141001-000009-000912-000035			CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158		
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		109,492.63
170	8250-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
171	8240-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
172	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
173	8250-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
174	8270-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
175	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	109,492.63					
176	5114-1-141001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	2,362.90			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,362.90
177	8250-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
178	8240-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
179	8260-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
180	8250-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
181	8270-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
182	8260-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,362.90					
183	5114-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	1,360.92			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		1,360.92
184	8250-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	1,360.92					
185	8240-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	1,360.92					
186	8260-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	1,360.92					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 1,360.92	187	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	188	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	189	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	190	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
6,835.12	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
6,835.12	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
6,835.12	194	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
6,835.12	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
6,835.12	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,835.12
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS 5,348.69	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,020.71
8.5% AL ISSS 7,020.71	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,020.71	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,020.71	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,020.71	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,020.71	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,004.40	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,004.40
6,004.40	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,004.40
6,004.40	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,004.40
6,004.40	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	6,004.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,004.40	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	8,615.84	
AL ISSS 8,615.84	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,862.86	
1,862.86	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	232	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,469.82	
1,469.82	233	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,469.82	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,469.82	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,469.82	236	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,469.82	237	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,469.82	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	239	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,337.72	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	240	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,337.72	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	241	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	242	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	243	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	244	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	245	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				4,337.72			
246	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,869.70	
247	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
248	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
249	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
250	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
251	8270-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
252	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,869.70	
253	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	34,140.81	
254	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
255	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
256	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
257	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
258	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
259	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		34,140.81	
260	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2D		149,625.62	
261	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2D		148,381.85	
262	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2D		55,046.71	
263	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2D		54,445.92	
					* Total-Poliza..: *	1,630,000.40	1,630,000.40
D 0000300	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000301	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000302	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000303	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000304	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000305	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000306	28/01/2020	12:00:00a. m.	COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 12441000911000002, ASIGNADA ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR.				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MA		1,085.24		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
4	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
6	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		1,085.24		
8	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MA		115.00		
9	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
10	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
11	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
12	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
13	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
14	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN M		115.00		
15	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN	AOGJ1	36046 28/01/2020 0000165.55 1.0000 031731 ARTICULOS DE REFACCION	1,200.24		
16	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN	AOGJ1	36046 28/01/2020 0000165.55 1.0000 031731 ARTICULOS DE REFACCION	1,200.24		
17	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			AOGJ1	
* Total-Poliza..: *						6,001.20	6,001.20
D 0000307	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031961 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		232.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031961 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 232.00				
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031961 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 232.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	232.00					
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND	232.00					
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	232.00					
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND	232.00					
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5						100.00
	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5						100.00
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5						16.00
	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5						16.00
				* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
D 0000308	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N.		
65-50416585-2			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2						438.48
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	438.48					
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND	438.48					
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	438.48					
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND	438.48					
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	438.48					
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031963	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND	438.48					
	8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	DE MUJERES	
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2						378.00
	9	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	DE MUJERES	
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2						60.48
				* Total-Poliza..: *	1,753.92	1,753.92
D 0000309	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			
	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV031971	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453						315.52
	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031971	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52
	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031971	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52
	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031971	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031971	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031971	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52
	7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031971	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						315.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			86.00
9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			13.76
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			12.00
11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1.92
12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			136.00
13	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			21.76
14	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			8.00
15	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1.28
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
17	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
18	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
19	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
20	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
21	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.00
22	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
23	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
24	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
25	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
26	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			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

* Total-Poliza.: * **1,262.08** **1,262.08**

D 0000310 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931			13.92
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			13.92
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		13.92
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			13.92
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		13.92
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			13.92
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031972	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		13.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		5.00	
9	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.80	
10	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		2.00	
11	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.32	
12	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		5.00	
13	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	DEL FONFO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.80	
* Total-Poliza..: *						55.68	55.68
D 0000311	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2020 CTA. N. 1078227781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D		1.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031974	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.00		
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2020 CTA. N. 1078227781	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.86	
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2020 CTA. N. 1078227781	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.14	
* Total-Poliza..: *						4.00	4.00
D 0000312	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		3,161.66	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	031975	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.66		
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		177.70	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		28.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		3.40
40	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	390.64
41	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	62.51
42	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	14.38
43	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.30
44	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	49.57
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.93
46	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	69.00
47	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.05
48	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	157.91
49	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	25.26
50	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	76.02
51	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	12.17
52	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	35.97
53	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.76
54	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.88
55	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.46
56	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	125.69
57	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	20.11
58	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	28.20
59	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.51
60	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	229.76
61	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	36.76
62	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	24.06
63	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.86
64	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.18
65	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.39
66	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	57.94
67	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	9.27
68	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		78.19
69	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	12.51
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		6.94
70	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.11
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		11.80
71	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.89
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		49.98
72	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.99
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		240.00
73	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	38.40
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
74	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
75	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
76	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
77	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CUENTA CORRIENTE CTA. 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		

* Total-Poliza..: * **12,646.64** **12,646.64**

D	0000313	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	6.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.96
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	744.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		119.04
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		1.28
4	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.32
5	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	88.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		14.08
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	12.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		1.92
7	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	142.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		22.72
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		1.60
9	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.00
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
12	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
13	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
14	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
15	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
16	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
17	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
			CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		
18	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
48	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
49	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
50	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
51	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
52	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
53	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
54	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
55	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
56	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
57	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
58	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	5.00
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
59	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
60	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
61	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
62	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
63	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
64	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019	CTA. N. 1037263361		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			2,222.56
65	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,222.56						
66	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 2,222.56						
67	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,222.56						
68	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 2,222.56						
69	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,222.56						
70	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 2,222.56						
71	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
72	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
73	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
74	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
75	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					
76	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.80
CORRIENTE CTA. N. 1037263361	CO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
78	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
79	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
80	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
81	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
82	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
83	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
84	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
85	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
86	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
87	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
88	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
89	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
90	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
91	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
92	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
93	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
94	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
95	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
96	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
97	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
98	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
99	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA	
CORRIENTE	CTA. N. 1037263361	CO		0.80		
* Total-Poliza..: *					8,890.24	8,890.24
D 0000314	31/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000315	31/01/2020	12:00:00a. m.	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO			
1	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA E	11,600.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11,600.00	2	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
11,600.00	3	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
11,600.00	4	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
11,600.00	5	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
11,600.00	6	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
11,600.00	7	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	8	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE			
29,000.00	9	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	10	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	11	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	12	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	13	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
29,000.00	14	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031799	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE L			
QUE SE UTILIZA	15	2112-1-000001-000302	ORLANDO SANCHEZ LOPEZ	SALO	FAC447 30/01/2020 0000005600 1.0000 031799	INSUMOS	
QUE SE UTILIZA	16	2112-1-000001-000302	ORLANDO SANCHEZ LOPEZ	SALO	FAC447 30/01/2020 0000005600 1.0000 031799	INSUMOS	
FAC447 30/01/2020 0000005600 1.0000 031799	17	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		SALO	
						40,600.00	
* Total-Poliza..: *						203,000.00	203,000.00
D 0000316 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y BATUCADA CON FUEGO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO							
BATUCADA	1	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y			
BATUCADA	2	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y		13,920.00	
BATUCADA	3	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y		
BATUCADA	4	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y			
BATUCADA	5	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y		
BATUCADA	6	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y			
BATUCADA	7	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031793	SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y		
SERVICIOS COREOGRAFIC	8	2112-1-000002-000353	LIBIA ZULEMA ZAMBRANO RANGEL	ZARL	AAA1D490 30/01/2020 0000001920 1.0000 031793		
SERVICIOS COREOGRAFIC	9	2112-1-000002-000353	LIBIA ZULEMA ZAMBRANO RANGEL	ZARL	AAA1D490 30/01/2020 0000001920 1.0000 031793		
AAA1D490 30/01/2020 0000001920 1.0000 031793	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		ZARL	
						13,920.00	
* Total-Poliza..: *						69,600.00	69,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000317 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO D ERTENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO D ERTENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,489.20	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO D ERTENCIONES DEL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		1,489.20	
* Total-Poliza..: *						1,489.20	1,489.20
D 0000318 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO							
1	2112-1-000002-000321		CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALAOUZC		AAA1987E 31/01/2020 0000002400	17,400.00	
2	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		17,400.00	
3	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		17,400.00	
4	8270-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		17,400.00	
5	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO		17,400.00	
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
D 0000319 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		5,000.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000320 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		534,323.50	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	534,323.50	
* Total-Poliza..: *						534,323.50	534,323.50
D 0000321 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 202		279,878.33	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL		279,878.33	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL		279,878.33	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL		279,878.33	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL		279,878.33	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL		279,878.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032037	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 279,878.33						
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
121	29/01/2020 0038603.91 1.0000 032037		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	279,878.33		
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
121	29/01/2020 0038603.91 1.0000 032037		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	279,878.33		
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			IMC
121	29/01/2020 0038603.91 1.0000 032037		PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	279,878.33		
* Total-Poliza.. *					1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000322	31/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2019			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10249 03/12/2019 0000030.24	1 030520	219.24
2	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10250 03/12/2019 00000057.6	1 030572	417.60
3	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10251 03/12/2019 0000051.52	1 030523	373.52
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10252 03/12/2019 00000518.4	1 030524	3,758.40
5	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10253 03/12/2019 0000060.32	1 030571	437.32
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10254 03/12/2019 0000000056	1 030522	406.00
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10255 03/12/2019 00000043.2	1 030533	313.20
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10256 03/12/2019 00000090.4	1 030573	655.40
9	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10257 03/12/2019 0000000048	1 030574	348.00
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10258 03/12/2019 0000000104	1 030642	754.00
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10260 03/12/2019 00000134.4	1 030874	974.40
12	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10261 03/12/2019 0000116.15	1 030875	842.11
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10262 03/12/2019 0000000040	1 030878	290.00
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10266 04/12/2019 0000354.24	1 030869	2,568.24
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10267 04/12/2019 0000000060	1 030870	435.00
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10294 12/12/2019 00000050.4	1 030792	365.40
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10295 12/12/2019 00000027.2	1 030807	197.20
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10296 12/12/2019 00000090.88	1 030786	658.88
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10297 12/12/2019 00000040.8	1 030866	295.80
20	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10298 12/12/2019 0000110.14	1 030876	798.54
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10299 12/12/2019 00000054.4	1 030570	394.40
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10300 12/12/2019 0000191.68	1 030829	1,389.68
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10301 12/12/2019 00000188.8	1 030830	1,368.80
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10302 12/12/2019 00000043.2	1 030766	313.20
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10303 12/12/2019 0000000096	1 030767	696.00
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10304 12/12/2019 00000027.2	1 030769	197.20
27	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10305 12/12/2019 00000166.4	1 030760	1,206.40
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10306 12/12/2019 000000136	1 030761	986.00
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10307 12/12/2019 0000116.48	1 030762	844.48
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10308 12/12/2019 0000000288	1 030764	2,088.00
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10309 12/12/2019 00001020.8	1 030531	7,400.80
32	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10319 18/12/2019 0000000164	1 030788	1,189.00
33	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10320 18/12/2019 00000078.4	1 030790	568.40
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10321 18/12/2019 00000086.4	1 030898	626.40
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10322 18/12/2019 0000000032	1 030805	232.00
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10323 18/12/2019 00000341.6	1 031014	2,476.60
37	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10324 18/12/2019 00000057.6	1 031013	417.60
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10325 18/12/2019 00000357.6	1 031012	2,592.60
39	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10326 18/12/2019 0000740.64	1 031003	5,369.64
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10327 18/12/2019 0000607.04	1 031018	4,401.04
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10328 18/12/2019 0000110.62	1 031017	802.02
42	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10329 18/12/2019 0000000016	1 030804	116.00
43	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10330 18/12/2019 0000000272	1 031016	1,972.00
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10331 18/12/2019 00000115.2	1 030791	835.20
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10332 18/12/2019 00000075.2	1 030946	545.20
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10333 18/12/2019 0000000032	1 030940	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10334 18/12/2019 0000000040	1 030942	290.00
48	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10335 18/12/2019 0000056.64	1 030873	410.64
49	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10336 18/12/2019 0000270.56	1 030904	1,961.56
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10337 18/12/2019 00000104.8	1 030903	759.80
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10338 18/12/2019 00000038.4	1 030917	278.40
52	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10339 18/12/2019 0000000040	1 030931	290.00
53	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10340 18/12/2019 00000057.6	1 030932	417.60
54	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10341 18/12/2019 0000040.96	1 030938	296.96
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10342 18/12/2019 00000052.8	1 030939	382.80
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10343 18/12/2019 0001026.88	1 030861	7,444.88
57	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10361 24/12/2019 00000188.8	1 031088	1,368.80
58	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10362 24/12/2019 0000070.72	1 031113	512.72
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10366 26/12/2019 00000112.8	1 031219	817.80
60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10367 26/12/2019 0000108.32	1 031218	785.32
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10368 26/12/2019 00000057.6	1 031217	417.60
62	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10369 26/12/2019 00000048.8	1 030944	353.80
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10370 26/12/2019 00000271.2	1 031115	1,966.20
64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10371 26/12/2019 00000168.4	1 031116	1,220.90
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10372 27/12/2019 0000002048	1 031245	14,848.00
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10373 27/12/2019 00000629.6	1 031229	4,564.60
67	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	10374 27/12/2019 00000120.8	1 031265	875.80
68	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2019		

94,633.09

* Total-Poliza..: *

94,633.09

94,633.09

D 0000323 31/01/2020 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 ENERO DEL 2020

1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	37,810.33
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	22,479.83
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	23,922.00
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,922.00
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,922.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,922.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,065.50	
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,431.67	
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	35,775.33	
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	17,003.50	
17,003.50	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,003.50	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,128.00
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	9,181.67
9,181.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	11,612.17
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,092.50
	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50
	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50
	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50
	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	14,092.50					
77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					19,341.50	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					18,460.33	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					5,703.67	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					28,221.67	
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
101	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			28,221.67			
PROVISIONAR DEL PERSONA						
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		63,817.00
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
PERSONA 63,817.00						
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		2,964.67
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
118	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,964.67
PERSONA 2,964.67						
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		19,364.17
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
122	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
125	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
PERSONA 19,364.17						
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		19,349.00
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,349.00
PERSONA 19,349.00						
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		5,645.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	135	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	136	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	137	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	138	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	139	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	140	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					5,645.33	
	141	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					24,312.67	
	142	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	143	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	144	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	145	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	146	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	147	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	148	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					17,710.50	
	149	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	151	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	152	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	153	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	154	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 17,710.50						
	155	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					20,222.50	
	156	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	158	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	159	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	160	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	161	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					20,222.50	
	162	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020					227,764.00	
	163	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					227,764.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032046 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
165	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032046 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032046 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
167	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032046 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
168	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032046 REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			227,764.00			
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						4,571.83
170	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
171	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
172	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
173	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
174	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,571.83			
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						2,668.50
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,668.50						
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						13,152.17
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
185	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
186	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
188	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
189	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,152.17						
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						10,488.33
191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,488.33						
192	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,488.33						
193	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		032046 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	10,488.33					
	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,488.33					
	195	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,488.33					
	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,488.33					
	197	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						13,892.83
	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	204	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						11,773.33
	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,773.33					
	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,773.33					
	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,773.33					
	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	211	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						16,938.67
	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	16,938.67					
	218	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						3,652.67
	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,652.67					
	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,652.67					
	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	3,652.67					
	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,652.67					
	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,652.67					
	225	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						3,465.33
	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,465.33					
	232	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						8,939.33
	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	239	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						6,011.50
	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	242	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	243	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	244	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	245	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
	246	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						68,048.00
	247	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00						
	248	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00						
	249	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00						
	250	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00						
	251	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68,048.00	252	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	253	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		37,810.33
	254	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		22,479.83
	255	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		23,922.00
	256	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		13,892.83
	257	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		6,065.50
	258	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		6,431.67
	259	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		4,571.83
	260	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		11,773.33
	261	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		2,668.50
	262	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		3,652.67
	263	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		3,465.33
	264	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		8,939.33
	265	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		35,775.33
	266	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		13,152.17
	267	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		10,488.33
	268	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		17,003.50
	269	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		16,938.67
	270	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		14,128.00
	271	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		68,048.00
	272	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		9,181.67
	273	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		11,612.17
	274	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		14,092.50
	275	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		19,341.50
	276	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		6,011.50
	277	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		18,460.33
	278	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		5,703.67
	279	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		28,221.67
	280	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020		63,817.00
	281	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						2,964.67
282	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		19,364.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						19,364.17
283	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		19,349.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						19,349.00
284	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		5,645.33
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						5,645.33
285	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		24,312.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						24,312.67
286	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		17,710.50
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						17,710.50
287	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		20,222.50
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						20,222.50
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		227,764.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2020						227,764.00
* Total-Poliza..: *					3,339,928.00	3,339,928.00
D 0000324 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		310,435.35
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO						310,435.35
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		310,435.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						310,435.35
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		68,196.60
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO						68,196.60
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		68,196.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,000.00
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO						11,000.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,000.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,000.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	22	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		11,000.00
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 261,908.25						
	23	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	24	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	26	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		261,908.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	29	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 37,319.77						
	30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A		37,319.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	36	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			7,286.77
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	37	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 LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			2,382.21
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	38	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			2,000.00
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	39	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			222.75
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	40	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			418.00
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	41	2117-1-000009-000912-001243	ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			500.00
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	42	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			132.75
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	43	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			2,719.00
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	44	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			700.00
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	45	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			1,316.48
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	46	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020			300.00
LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						
	47	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.032084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			9,166.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			991.13			
49	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			148.99			
50	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA	
D.S.P.M. DE ELOTA COR			138.00			
51	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			4,674.94			
52	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			10,496.00			
53	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			18,016.09			
54	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			4,031.00			
55	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			46,477.72			
56	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			10,542.85			
57	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			1,500.00			
58	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			1,902.88			
59	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			1,340.21			
60	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA	
D.S.P.M. DE ELOTA COR			2,004.95			
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			2,736.41			
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			3,265.00			
63	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			1,463.45			
64	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			6,854.00			
65	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.032085		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			867.00			
66	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
67	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
68	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
69	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
70	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
71	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			867.00			
72	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			262,062.57			
73	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			14,183.54			
74	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			254,480.46			
75	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			3,596.93			
76	2119-1-000009-000912-000052		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ032084		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR			1,488.72			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77	2119-1-000009-000912-000003		SAUL ALCANTAR LOPEZ032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR		3,040.18	
78	2119-1-000009-000912-000052		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR		5,694.35	
79	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	032084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR		1,451.84	
* Total-Poliza..: *						2,758,907.88	2,758,907.88
D 0000325 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE		121,603.03	
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
121 30/01/2020 0016772.83 1.0000 032078 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
121 30/01/2020 0016772.83 1.0000 032078 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)				
121 30/01/2020 0016772.83 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 121,603.03							
* Total-Poliza..: *						608,015.15	608,015.15
D 0000326 31/01/2020 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 ENERO DEL 2020.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		476,807.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
4B474086 22/01/2020 0065766.48 1.0000 032060 REGISTRO DE SUBSIDIO A 476,807.00							
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
4B474086 22/01/2020 0065766.48 1.0000 032060 REGISTRO DE SUBSIDIO A 476,807.00							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)				
4B474086 22/01/2020 0065766.48 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 476,807.00							
* Total-Poliza..: *						2,384,035.00	2,384,035.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000327 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	38,510.39		
LAS	38,510.39	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.		
LAS	38,510.39	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
84 27/01/2020 0005311.78 1.0000 032079		9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
84 27/01/2020 0005311.78 1.0000 032079		10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMM	
84 27/01/2020 0005311.78 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
					* Total-Poliza..: *	192,551.95	192,551.95
D 0000328 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.							
1	2112-1-000002-000318		NOEL URIAS COTA	UICN	F2B8C9 04/12/2019 0000000560	1 030859 4,060.00	
2	2112-1-000002-000318		NOEL URIAS COTA	UICN	690DEA71 19/12/2019 0000002160	1 031291 15,660.00	
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
					19,720.00		
					* Total-Poliza..: *	19,720.00	19,720.00
D 0000329 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361.	526,729.40		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361.	526,729.40	
					* Total-Poliza..: *	526,729.40	526,729.40
D 0000330 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65502288164 A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361.							
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65502288164 A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361.	2,150,000.00		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65502288164 A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361.	2,150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,150,000.00	2,150,000.00
D 0000331 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39		
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36,354.39	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
36,354.39	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
36,354.39	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
36,354.39	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
36,354.39	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
668127B6 28/01/2020 00005014.4 1.0000 032080	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	36,354.39	
668127B6 28/01/2020 00005014.4 1.0000 032080	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	36,354.39	
668127B6 28/01/2020 00005014.4 1.0000 032080	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMJ	36,354.39	
668127B6 28/01/2020 00005014.4 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			36,354.39	
* Total-Poliza..: *						181,771.95	181,771.95
D 0000332	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		13,818.65	
4,701.41	2	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA190686 02/12/2019 0000648.47	1 031046		
105.06	3	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA191343 13/12/2019 0000014.49	1 031140		
9,012.18	4	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA191366 13/12/2019 0001243.06	1 031155		
* Total-Poliza..: *						13,818.65	13,818.65
D 0000333	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU			7,544.10	
2	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 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU			7,544.10	
* Total-Poliza..: *						7,544.10	7,544.10
D 0000334	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO AL GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO AL GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C			20,796.02	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMO AL GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C			20,796.02	
* Total-Poliza..: *						20,796.02	20,796.02
D 0000335	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			185,867.60	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		185,867.60	
* Total-Poliza..: *						185,867.60	185,867.60
D 0000336	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYT0.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		5,783.06		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		5,783.06		
* Total-Poliza..: *						5,783.06	5,783.06
D 0000337 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2		6,527.75		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2		6,527.75		
* Total-Poliza..: *						6,527.75	6,527.75
D 0000338 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000001-000037		APRECIA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		26,204.81		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		26,204.81		
* Total-Poliza..: *						26,204.81	26,204.81
D 0000339 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE APRESIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE APRESIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESP		2,004.95		
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE APRESIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESP		2,004.95		
* Total-Poliza..: *						2,004.95	2,004.95
D 0000340 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L		11,185.00		
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L		11,185.00		
* Total-Poliza..: *						11,185.00	11,185.00
D 0000341 31/01/2020 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 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		29,118.00		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		29,118.00		
* Total-Poliza..: *						29,118.00	29,118.00
D 0000342 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361		539,323.50		
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361					539,323.50	
* Total-Poliza..: *					539,323.50	539,323.50
D 0000343 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020	560,780.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	560,780.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 032061	REGISTRO DE PAGO DE EN					389,513.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 032061	REGISTRO DE PAGO DE EN					389,513.00
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2JA353012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					20,365.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2JA353012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					20,365.00
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					17,947.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					17,947.00
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
946UU1012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,637.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
946UU1012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,637.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2C981U012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,324.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2C981U012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,324.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
9M8X43012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,009.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
9M8X43012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					15,009.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
4XH930012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					11,371.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
4XH930012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					11,371.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M933RA012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					9,693.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M933RA012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					9,693.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
57RH32012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					8,711.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
57RH32012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					8,711.00
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
R557F0012020 31/01/2020 0077348.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN					8,494.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:32:35a. m.

FECHA: 31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
R557F0012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,494.00	
		28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
190XFC012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,873.00
		29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
190XFC012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,873.00	
		30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
M097PP012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,749.00
		31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
M097PP012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,749.00	
		32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
X177Y5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,092.00
		33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
X177Y5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,092.00	
		34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
716N4G012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,951.00
		35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716N4G012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,951.00	
		36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
87H47A012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,708.00
		37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
87H47A012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,708.00	
		38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
093CA5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,186.00
		39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
093CA5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,186.00	
		40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
J801LN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,972.00
		41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
J801LN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,972.00	
		42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
7N718E012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,774.00
		43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
7N718E012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,774.00	
		44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
14E21A012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,149.00
		45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
14E21A012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,149.00	
		46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
X290N5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,660.00
		47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
X290N5012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,660.00	
		48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
98EB59012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,394.00
		49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
98EB59012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,394.00	
		50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
M262PP012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,297.00
		51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
M262PP012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,297.00	
		52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
724AD2012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		690.00
		53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
724AD2012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	690.00	
		54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
D505N8012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		463.00
		55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D505N8012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	463.00	
		56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:32:35a. m.

FECHA: 31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
X689U2012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		355.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X689U2012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	355.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5V134B012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		218.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5V134B012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	218.00	
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A7012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		176.00
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A7012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	176.00	
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		157.00
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	157.00	
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P080GF012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P080GF012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
11P9Y7012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
11P9Y7012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
671XGD012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
671XGD012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
097TMN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00
	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
097TMN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00	
	76	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		CSS	
097TMN012020	31/01/2020	0077348.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		560,780.00
* Total-Poliza..: *					2,803,900.00	2,803,900.00

D 0000344 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			
					79,958.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			79,958.00
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			
					79,958.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			79,958.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			
					79,958.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			79,958.00
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			
					79,958.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
8L74K0012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 032063			REGISTRO DE PAGO DE EN			13,645.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8L74K0012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 032063			REGISTRO DE PAGO DE EN		13,645.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
099TMN012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			141.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
099TMN012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		141.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			20,143.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
171VL4012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		20,143.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
30R7C5012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			7,380.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R7C5012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		7,380.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D494YV0142020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			6,965.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D494YV0142020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		6,965.00	
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
530Y7B012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			6,751.00
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
530Y7B012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		6,751.00	
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,985.00
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,985.00	
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,354.00
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,354.00	
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0C654M012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,671.00
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0C654M012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,671.00	
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
83MX4012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,294.00
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
83MX4012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,294.00	
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
70N7W2012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,984.00
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
70N7W2012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,984.00	
37	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
V471AP012020 31/01/2020 0011028.69 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
V471AP012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		1,800.00	
	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
142VGP012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			1,108.00
	40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
142VGP012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		1,108.00	
	41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7063KK012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			922.00
	42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7063KK012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		922.00	
	43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
716XGD012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			493.00
	44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
716XGD012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		493.00	
	45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
10CE28012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			363.00
	46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
10CE28012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		363.00	
	47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
FG0647012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			356.00
	48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		356.00	
	49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T193XP012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			208.00
	50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T193XP012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		208.00	
	51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
999BY6012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			166.00
	52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY6012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		166.00	
	53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
87MF62012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			142.00
	54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00	
	55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2RV218012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			142.00
	56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2RV218012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00	
	57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
65PF19012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			142.00
	58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
65PF19012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		142.00	
	59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5C245J012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			4,803.00
	60	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C245J012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		4,803.00	
	61	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			CSS
5C245J012020	31/01/2020	0011028.69	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			79,958.00
* Total-Poliza..: *					399,790.00	399,790.00
D 0000345 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020						
1 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020					101,028.20	
2 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020						101,028.20
* Total-Poliza..: *					101,028.20	101,028.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000346 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020							
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	16,480.00		
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA DE PROMOBLEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	16,480.00		
					* Total-Poliza..: *	16,480.00	16,480.00
D 0000347 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,418.98		
2	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
7	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,418.98		
8	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,387.72		
9	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
10	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
11	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
12	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
13	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
14	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,387.72		
15	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,197.10		
16	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
17	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
18	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
19	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
20	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
21	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,197.10		
22	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,600.49		
23	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.49		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,600.49					
	25	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,600.49					
	26	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,600.49					
	27	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,600.49					
	28	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,600.49					
	29	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,807.95
	30	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
	31	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95						
	32	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
	33	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95						
	34	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
	35	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95						
	36	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,115.80
	37	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	38	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	39	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	40	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	41	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	42	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80						
	43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						12,310.95
	44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	46	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	47	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	48	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	49	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	50	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,170.45
	51	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	52	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	53	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	54	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 7,170.45	55	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	56	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,858.55	
QUE LAB 14,858.55	58	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	59	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	60	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	61	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	62	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,858.55	63	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	21,236.40	
21,236.40	65	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	66	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	67	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	68	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	69	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	70	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	71	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,558.20	
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	72	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	73	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	74	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	75	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	76	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,558.20	77	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	78	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,389.50	
5,389.50	79	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	80	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	81	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	82	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	83	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,389.50	84	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	85	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,907.90	
	86	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90	87	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	88	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	89	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	90	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	91	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	92	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		21,653.85	
	93	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85	94	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	95	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	96	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	97	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	98	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	99	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,746.20	
	100	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	101	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	102	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	103	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	104	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	105	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	106	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,981.70	
	107	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	
	108	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032064 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	
	109	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	
	110	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032064 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	
	111	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	
	112	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032064 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,981.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,554.90	
114	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
115	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
116	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
117	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
118	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
119	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,554.90	
120	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					42,953.40	
121	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
122	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
123	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
124	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
125	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
126	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,953.40	
127	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					156,868.20	
128	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
129	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
130	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
131	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
132	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
133	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					156,868.20	
134	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,618.95	
135	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
136	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
137	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
138	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
139	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
140	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
141	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					35,190.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
143	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
144	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
145	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
146	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
147	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
148	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,150.35
149	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
150	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
151	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
152	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
153	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
154	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,150.35
155	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,169.25
156	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
157	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
158	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
159	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
160	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
161	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,169.25
162	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	53,137.20
163	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
164	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
165	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
166	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
167	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
168	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,137.20
169	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,067.75
170	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
171	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
201	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
202	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
203	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
204	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,102.65
205	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,102.65
206	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,102.65						
207	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,102.65
208	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,102.65						
209	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,102.65
210	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,102.65						
211	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,215.44
212	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
213	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
214	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
215	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
216	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
217	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
218	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,862.40
219	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
220	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
221	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
222	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
223	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
224	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,862.40						
225	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						250.00
226	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
227	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
228	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
229	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
230	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
231	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	250.00					
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	232	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		6,200.74
	233	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
	234	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
	235	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
	236	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
	237	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
	238	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,200.74
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	239	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,308.60
	240	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
	241	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
	242	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
	243	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
	244	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
	245	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,308.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	246	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	247	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	248	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	249	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	250	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	251	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	252	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	253	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		1,552.94
	254	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		1,552.94
	255	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE		1,552.94
	256	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		1,552.94
	257	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE		1,552.94
	258	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		1,552.94
	259	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE		1,552.94
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	260	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,920.44
	261	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,920.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,920.44
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
262	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
263	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
264	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
265	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
266	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,920.44
267	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						13,433.77
268	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
269	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
270	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
271	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
272	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
273	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,433.77						
274	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,457.04
275	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
276	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
277	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
278	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
279	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
280	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,457.04
281	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,353.38
282	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
283	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
284	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
285	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
286	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
287	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
288	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,203.72
289	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,203.72						
290	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,203.72						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,203.72	291	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,203.72	292	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,203.72	293	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,203.72	294	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	295	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,748.82
	296	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	297	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	298	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	299	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	300	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	301	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,748.82
	302	5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	500.00
	303	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	304	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	305	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	306	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	307	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	308	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	309	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,519.30
	310	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	311	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	312	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	313	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	314	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	315	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,519.30
	316	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	641.06
	317	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06	318	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	319	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06	320	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	321	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
641.06	322	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	323	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					303.86	
303.86	324	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	325	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	326	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	327	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	328	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86	329	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	330	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,143.39	
3,143.39	331	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	332	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	333	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	334	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	335	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	336	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39	337	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					478.03	
LAB	338	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
LAB	339	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
LAB	340	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
LAB	341	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
LAB	342	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
LAB	343	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
	344	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,384.60	
QUE LAB	345	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	346	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	347	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	348	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	349	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
QUE LAB	350	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
351	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,177.55	
352	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	1,177.55
353	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
354	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	1,177.55
355	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
356	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	1,177.55
357	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
358	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,215.52	
359	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
360	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
361	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
362	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
363	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
364	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52	
365	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	718.60	
366	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
367	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
368	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
369	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
370	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
371	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
372	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,066.64	
373	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
374	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
375	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
376	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
377	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
378	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64	5,066.64
379	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,439.38	
380	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	2,439.38
381	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	2,439.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
382	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
383	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
384	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
385	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,439.38	
386	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,526.86	
387	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
388	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
389	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
390	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
391	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
392	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86	
393	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,195.12	
394	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
395	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
396	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
397	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
398	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
399	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,195.12	
400	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,110.98	
401	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
402	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
403	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
404	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
405	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
406	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98	
407	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,483.40	
408	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,483.40	
409	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,483.40	
410	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,483.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,483.40
411	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,483.40
EMPLEADOS QUE LAB						5,483.40
412	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,483.40
EMPLEADOS QUE LAB						5,483.40
413	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,483.40
EMPLEADOS QUE LAB						5,483.40
414	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						24,477.99
415	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
416	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
417	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
418	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
419	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
420	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,477.99
QUE LAB 24,477.99						
421	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						923.79
422	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
423	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
424	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
425	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
426	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
427	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		923.79
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
428	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,976.55
429	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
430	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
431	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
432	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
433	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
434	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
435	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,706.76
436	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
437	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
438	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
439	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064 PAGO DE SUELDOS A		2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
441	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
442	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,602.33
443	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
444	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
445	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
446	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
447	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
448	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
449	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,299.41
450	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
451	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
452	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
453	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
454	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
455	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,299.41
456	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,276.35
457	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
458	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
459	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
460	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
461	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
462	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
463	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,215.44
464	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
465	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
466	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
467	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
468	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
469	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
470	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,140.18
471	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
472	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
473	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
474	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
475	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
476	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,140.18					
477	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,512.48
478	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
479	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
480	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
481	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
482	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
483	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
484	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						204,141.15
485	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
486	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
487	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
488	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
489	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
490	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
204,141.15						
491	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						38,874.90
492	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
493	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
494	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
495	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
496	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
497	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABO	
38,874.90						
498	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						103,705.65
	499	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
103,705.65	500	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	501	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
103,705.65	502	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	503	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		103,705.65
103,705.65	504	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	505	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		58,323.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	506	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
58,323.45	507	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
58,323.45	508	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
58,323.45	509	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
58,323.45	510	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
58,323.45	511	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		58,323.45
	512	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		59,454.75
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	513	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
59,454.75	514	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
59,454.75	515	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
59,454.75	516	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
59,454.75	517	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
59,454.75	518	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,454.75
	519	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	520	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	521	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	522	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	523	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	524	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	525	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,196.35
EMPLEADOS QUE LAB	526	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,124.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	527	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,124.50
LAB 12,124.50	528	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,124.50
LAB 12,124.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 12,124.50	529	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	530	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	531	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	532	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	533	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	534	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	535	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	536	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	537	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	538	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,040.40	539	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	540	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,040.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	541	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	542	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	543	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	544	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	545	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	546	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,467.35
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	547	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	548	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	549	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	550	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	551	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	552	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	553	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,772.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	554	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	555	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	556	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	557	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	558	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				37,717.20		
559	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				37,717.20		
560	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				37,717.20		
561	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				22,155.45		
562	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
563	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
564	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
565	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
566	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
567	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,155.45
568	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				10,928.40		
569	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
570	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
571	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
572	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
573	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
574	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
575	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				20,623.50		
576	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
577	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
578	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
579	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
580	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
581	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.50
582	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				16,278.30		
583	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
584	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
585	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
586	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
587	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30
	588	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032097 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30
	589	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,389.90
	590	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	591	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	592	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	593	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	594	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	595	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,389.90
	596	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,555.90
	597	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	598	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	599	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	600	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	601	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	602	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	603	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,646.70
	604	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	605	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	606	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	607	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	608	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	609	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,646.70
	610	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,796.00
	611	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00
	612	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00
	613	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00
	614	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00
	615	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00
	616	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,796.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						41,796.00
617	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,894.55	
618	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
619	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
620	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
621	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
622	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
623	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,894.55	
624	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,474.25	
625	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
626	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
627	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
628	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
629	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
630	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					53,474.25	
631	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,917.48	
632	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
633	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
634	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
635	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
636	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
637	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					16,917.48	
638	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032097		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,786.60	
639	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032097		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
640	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
641	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032097		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
642	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
643	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032097		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
644	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,786.60	
645	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						29,911.50
29,911.50	646	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	647	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	648	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	649	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	650	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	651	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	652	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	653	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	654	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	655	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	656	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	657	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	658	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032097 PAGO DE SUELDOS A		
29,911.50	659	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	660	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	661	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	662	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	663	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	664	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	665	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	666	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	667	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	668	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	669	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	670	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	671	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	672	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,911.50	673	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
29,911.50	674	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	31,462.20	675	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20	676	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20	677	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20	678	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20	679	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		680	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		681	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		682	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		683	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		684	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		685	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB		686	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,120.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		687	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB	14,738.25	688	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25	689	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25	690	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25	691	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25	692	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25	693	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		694	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		695	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		696	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		697	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		698	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		699	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB		700	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,252.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		701	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB	10,957.80	702	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,957.80	703	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,957.80	704	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	705	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	706	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	707	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	708	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,395.90	
LAB 10,395.90	709	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	710	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	711	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	712	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	713	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	714	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	715	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,817.90	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	716	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	717	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	718	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	719	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	720	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	721	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	722	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,034.35	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	723	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	724	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	725	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	726	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	727	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	728	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	729	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,370.92	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	730	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	731	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	732	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	733	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,370.92						
	734	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,370.92						
	735	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,370.92						
	736	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,167.00
	737	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	738	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	739	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	740	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	741	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	742	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,167.00						
	743	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,000.00
	744	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	745	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	746	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	747	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	748	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	749	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	750	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,015.60
	751	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	752	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	753	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	754	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	755	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	756	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,015.60						
	757	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,082.99
	758	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,082.99
	759	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,082.99						
	760	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,082.99
	761	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,082.99						
	762	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,082.99
	763	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,082.99						
	764	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,273.08
765	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
766	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
767	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
768	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
769	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
770	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
771	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	620.00	
772	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
773	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
774	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
775	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
776	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
777	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
778	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00	
779	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
780	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
781	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
782	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
783	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
784	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
785	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,671.49
786	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
787	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
788	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
789	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
790	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
791	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.49
792	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,877.66	
793	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,877.66
794	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,877.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,877.66
795	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,877.66
EMPLEADOS QUE LAB						1,877.66
796	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,877.66
EMPLEADOS QUE LAB						1,877.66
797	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,877.66
EMPLEADOS QUE LAB						1,877.66
798	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,877.66
EMPLEADOS QUE LAB						1,877.66
799	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,190.76
800	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
801	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
802	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
803	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
804	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
805	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,190.76
QUE LAB						1,190.76
806	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,534.79
807	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
808	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
809	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
810	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
811	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
812	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,534.79
EMPLEADOS QUE LAB						3,534.79
813	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,357.32
814	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
815	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
816	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
817	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
818	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
819	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097 PAGO DE SUELDOS A		1,357.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
820	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,557.63
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,557.63
821	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,557.63
1,557.63						
822	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,557.63
1,557.63						
823	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,557.63
1,557.63						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,557.63	824	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,557.63	825	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,557.63	826	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	827	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,609.65
LAB 1,609.65	828	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,609.65	829	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,609.65	830	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,609.65	831	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,609.65	832	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,609.65	833	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	834	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	835	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	836	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	837	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	838	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	839	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	840	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	841	5113-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	332.96
LAB 332.96	842	8250-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 332.96	843	8240-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 332.96	844	8260-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 332.96	845	8250-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 332.96	846	8270-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 332.96	847	8260-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	848	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	849	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	850	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	851	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	852	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
853	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00	
854	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00	
855	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,401.14	
856	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
857	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
858	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
859	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
860	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
861	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.14	
862	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,658.22	
863	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
864	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
865	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
866	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
867	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
868	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,658.22	
869	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020		1,998.41	
870	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,458.42	
871	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	22.76	
872	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	79,794.18	
873	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	20,307.45	
874	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	3,000.00	
875	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	11,701.01	
876	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	4,151.20	
877	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,257.99	
878	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	34,822.00	
879	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	17,664.99	
880	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	500.00	
881	2117-1-000001-000037		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	9,900.90	
882	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,789.07
883	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						42,742.20
884	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						5,300.00
885	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,300.00
886	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						107,640.68
887	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						12,583.00
888	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						62,852.00
889	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,100.00
890	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						277.39
891	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						7.30
892	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						7,093.06
893	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,934.01
894	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						9,324.00
895	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						3,400.00
896	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						6,000.00
897	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,166.40
898	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						7,763.00
899	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						5,500.00
900	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						498.00
901	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						23,185.90
902	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,317.00
903	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						11,762.00
904	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,210.29
905	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						122,141.53
906	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						32,664.11
907	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						3,000.00
908	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						268.21
909	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,306.44
910	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						3,335.75
911	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						618.00
912	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						4,800.00
913	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						10,000.00
914	2117-1-000001-000037		APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						16,303.91
915	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						827.59
916	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						50,523.00
917	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						19,590.00
918	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						8,200.00
919	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,500.00
920	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						53,125.63
921	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						15,218.00
922	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						5,840.00
923	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 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,900.00
924	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						288.46
925	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019) 032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,177,071.87
926	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019) 032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,432.76
927	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019) 032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,095.15
928	2119-1-000016-000086		MARGARITA SOTO ALFARO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						6,576.20
929	2119-1-000016-000087		LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						620.91
930	2119-1-000016-000036		YARITZA JACOBO RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,383.38
931	2119-1-000016-000088		PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						976.97
932	2119-1-000016-000008		JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,585.85
933	2119-1-000016-000089		JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						448.66
934	2119-1-000016-000090		JOSE ALFREDO TORRES ALARCON		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						2,732.29
935	2119-1-000016-000091		ABEL RIOS LANDEROS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						3,816.95
936	2119-1-000016-000078		MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						1,510.42
937	2119-1-000016-000092		JULIAN LOPEZ ANDRADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						4,306.85
938	2119-1-000016-000020		JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO IBARRA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						4,306.85
939	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						809.16
940	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020						896.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
941	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,395.97	
942	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	17.81	
					* Total-Poliza..: *	8,286,283.26	8,286,283.26
D	0000348	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CASA DE LA CULTURA ESPINAL PAICE 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CASA DE LA CULTURA ESPINAL PAICE 2019 CTA. N. 1031761959	5.00	
2	1112-2-000009-000940-000001		CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CASA DE LA CULTURA ESPINAL PAICE 2019 CTA. N. 1031761959	0.80	
3	5134-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PAISE 2019 CTA. N. 1071125089	5.80	
4	8250-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5	8240-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL	032278	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6	8260-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7	8250-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL	032278	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8	8270-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
9	8260-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL	032278	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
					* Total-Poliza..: *	23.20	23.20
D	0000349	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	29.00	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 031973		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.00	
8	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	5.00	
9	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	5.00	
10	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	5.00	
11	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	5.00	
12	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	5.00	
13	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14		1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
15		1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
16		1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
17		1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
D	0000350	31/01/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000351	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR PARTE DEL BANCO BANORTE FORTAMUN IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.			
	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR PARTE DEL BANCO BANORTE FORTAMUN IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.		7,812.90	
	2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR PARTE DEL BANCO BANORTE FORTAMUN IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.		7,812.90	
* Total-Poliza..: *						7,812.90	7,812.90
D	0000352	31/01/2020	12:00:00a. m.	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO			
	1	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CUR		11,600.00	
	2	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	3	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	4	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	5	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	6	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	7	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		11,600.00	
	8	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CUR		52,200.00	
	9	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	10	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	11	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	12	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	13	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	14	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031795	RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXP		52,200.00	
	15	2112-1-000002-000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	RENTA DE CARPA Y STAND	QUSJ	63,800.00	
	16	2112-1-000002-000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	RENTA DE CARPA Y STAND	QUSJ	63,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			QUSJ 63,800.00	
0414495322 30/01/2020 0000008800 1.0000 000000 RENTA DE CARPA Y STAND							
* Total-Poliza..: *						319,000.00	319,000.00
D	0000353	31/01/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA PREVENIR L APRESENCIA DE MOSCOS QUE PRODUCEN ENERMEADES COMO EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA.			
1	5135-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA P	1,500.30		
2	8250-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
3	8240-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
4	8260-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
5	8250-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
6	8270-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
7	8260-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD031930		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA	1,500.30		
8	1123-1-000003-000001-000037	ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA PREVENIR L APRESENCIA	1,500.30		
* Total-Poliza..: *						6,001.20	6,001.20
D	0000354	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			
1	5134-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	17.40		
2	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
3	8240-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
4	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
5	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
6	8270-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
7	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 032279		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40		
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	5.00		
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	5.00		
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	5.00		
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	0.80		
12	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	0.80		
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	0.80		
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000355 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		29.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 29.00			
8	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		5.00	
9	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		5.00	
10	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		5.00	
11	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		5.00	
12	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		5.00	
13	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
14	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
15	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
16	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
17	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		0.80	
* Total-Poliza.: *						116.00	116.00
D 0000356 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		14,950.08	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032149	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 14,950.08			
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		56.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		8.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 65-500334755	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					8.00	
N. 65-500334755	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					1.28	
N. 65-500334755	12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					824.00	
N. 65-500334755	13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					131.84	
N. 65-500334755	14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					12,000.00	
N. 65-500334755	15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.		
					1,920.00	

* Total-Poliza..: * **59,800.32** **59,800.32**

D 0000357 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE LA CULTURA DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO DE OBRA No. LO-82500-8969-E1-2019, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2019

031696	1	1235-4-002019-000001-000909-000013	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA			
					183,126.53	
C	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
C	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
C	4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
C	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
C	6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
C	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			183,126.53
7B90737F 24/01/2020 0025258.83 1.0000 031696	8	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF 181,998.90

7B90737F 24/01/2020 0025258.83 1.0000 031696	9	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF 181,998.90
1,127.63	10	2117-1-000003-000909-000004	FELIPE SOTO BERNAL	031696 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C		
7B90737F 24/01/2020 0025258.83 1.0000 031696	11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			SOBF 181,998.90

* Total-Poliza..: * **914,505.02** **914,505.02**

D 0000358 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE LA CULTURA DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO DE OBRA No. LO-82500-8969-E1-2019, CON CARGO A PAICE (FONDO FEDERAL 2019)

109,524.73	1	5332-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL			109,524.73
109,524.73	2	8250-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			109,524.73
109,524.73	3	8240-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			109,524.73
109,524.73	4	8260-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			109,524.73
109,524.73	5	8250-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			109,524.73
109,524.73	6	8270-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			109,524.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8260-8-853012-000009-001234-000074	CONVENIO PAICE FEDERAL031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			
109,524.73	8	2112-1-000009-000940-000001	FELIPE SOTO BERNAL			SOBF
1A790EB0 24/01/2020 0015106.86 1.0000 031768 ESTIMACION No. 01 NORM	9	2112-1-000009-000940-000001	FELIPE SOTO BERNAL			108,850.32
1A790EB0 24/01/2020 0015106.86 1.0000 031768 ESTIMACION No. 01 NORM	10	2117-1-000009-000940-000001-000001	FELIPE SOTO BERNAL 031768 ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL C			SOBF
674.41	11	1112-2-000009-000940-000001	CTA.1071125089 PAICE 2019 (CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL)			SOBF
1A790EB0 24/01/2020 0015106.86 1.0000 031768 ESTIMACION No. 01 NORM						108,850.32
* Total-Poliza..: *					546,949.24	546,949.24
D 0000359 31/01/2020 12:00:00a. m.ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR EFIMERO EN NUESTRA PLAYAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTINO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN CELESTINO GASZCA.						
	1	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR			
EF	8,700.00	2	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		8,700.00
EF	8,700.00	3	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		
EF	8,700.00	4	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		
EF	8,700.00	5	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		
EF	8,700.00	6	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		
EF	8,700.00	7	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031782 ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR		
1333 30/01/2020 0000001200 1.0000 031782 ELABORACION DE ESCULTU	8	2112-1-000002-000356	JOSE ANGEL ARAMBURO MONTENEGRO			AAMA
1333 30/01/2020 0000001200 1.0000 031782 ELABORACION DE ESCULTU	9	2112-1-000002-000356	JOSE ANGEL ARAMBURO MONTENEGRO			8,700.00
1333 30/01/2020 0000001200 1.0000 031782 ELABORACION DE ESCULTU	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			AAMA
1333 30/01/2020 0000001200 1.0000 000000 ELABORACION DE ESCULTU						8,700.00
* Total-Poliza..: *					43,500.00	43,500.00
DA 0000044 31/01/2020 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO						
	1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO		14,325.98
	2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	14,325.98	
	3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		10,110.81
	4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	10,110.81	
	5	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO		123,762.07
	6	5515-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	123,762.07	
	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		14,978.56
	10	5515-5	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,978.56	
	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		178,870.49
	14	5515-6	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	178,870.49	
	15	1263-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO		2,922.84
	16	5515-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	2,922.84	
	17	1263-8	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		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 ENERO		513.91
	20	5515-8	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	513.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,833.06	21	1263-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
	22	5515-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06	
					* Total-Poliza..: *	373,941.40	373,941.40
DC 0000240 27/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS 01,04, Y 06 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.							
	1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL031699 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C			313.20	
	2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL031699 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C			313.20	
					* Total-Poliza..: *	313.20	313.20
DC 0000241 27/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA (LIC. URSULA TATIANA DELGADO Y C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES (SOBRE TEMAS DEL PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA VENTA DE LAMINAS Y TINACOSS)							
	1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL031700 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA (LIC. URSULA TATIANA DELGADO			348.00	
	2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL 031700 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN ATENCION A REPRESENTANTE DE INDIGENAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA (LIC. URSULA TATIANA DELGADO			348.00	
					* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DC 0000242 27/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
	1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031701 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPI			6,839.36	
	2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031701 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPI			6,839.36	
					* Total-Poliza..: *	6,839.36	6,839.36
DC 0000243 27/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
	1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031702 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CELEST			3,816.40	
	2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031702 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CELEST			3,816.40	
					* Total-Poliza..: *	3,816.40	3,816.40
DC 0000244 27/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.							
	1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL031703 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, CON CARGO A			139.20	
	2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL031703 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, CON CARGO A			139.20	
					* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000245 27/01/2020 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION							
	1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			1,143.11	
	2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031704 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAOARACION PARA WC Y TUBERIA DE TINACO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			1,143.11	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,143.11	1,143.11
DC 0000246	27/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EVALUACION DE LOS ASPIRANTES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON PERSONAL DEL INSTITUTO INECIPE, PSICOLOGIA Y RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031705 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EVALUACION DE LOS ASPIRANTES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON PERSONAL DEL INSTITU				450.10	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031705 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EVALUACION DE LOS ASPIRANTES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON PERSONAL DEL INSTITU				450.10	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031705 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EVALUACION DE LOS ASPIRANTES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON PERSONAL DEL INSTITU				239.20	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031705 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EVALUACION DE LOS ASPIRANTES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON PERSONAL DEL INSTITU				239.20	
* Total-Poliza..: *						689.30	689.30
DC 0000247	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000248	27/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO				2,196.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO				2,196.00	
* Total-Poliza..: *						2,196.00	2,196.00
DC 0000249	27/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				971.32	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				971.32	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				172.50	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC				172.50	
* Total-Poliza..: *						1,143.82	1,143.82
DC 0000251	28/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 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 PESADA031710 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0				7,437.92	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	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 1246-0003-0				7,437.92	
* Total-Poliza..: *						7,437.92	7,437.92
DC 0000252	27/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. ZAYDA CRISTINA BARRAZA GARCIA AL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. ZAYDA CRISTINA				4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES031711 APOYO ECONOMICO QUE HACE LA REGIDORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VALDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL A LA C. ZAYDA CRISTINA						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
DC 0000253 28/01/2020 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 SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS MEZA SOTO Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA TRATANDO ASUNTOS DE DEPAENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SECRE	783.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031712	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SECRE	783.00	
* Total-Poliza..: *						783.00
DC 0000254 27/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL CORO VOCECITAS BLANCAS.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031713	APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL PARA LA COMPRA	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 031713	APOYO ECONOMICO QUE REALIZA LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL PARA LA COMPRA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
DC 0000255 27/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031714	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECITAS BLANCAS D	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES031714	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL AL CORO VOCECITAS BLANCAS D	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
DC 0000256 28/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 232.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000257 28/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031716	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 232.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031716	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000258 28/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 LIMPIA031717	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 561.44		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 031717	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 561.44		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	561.44	561.44
DC 0000259	28/01/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA EN OFICINA DE PRESIDENCIA CON H. CUERPO DE REGIDORES Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031718 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION POLIT		1,090.35			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031718 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION POLIT		1,090.35			
						* Total-Poliza..: *	1,090.35	1,090.35
DC 0000260	28/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONAS DE PUBLICIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER LA EXPO FERIA DEL OSTION, INVITACIONES Y MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SE LES DARAN A LOS INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031719 ADQUISICION DE LONAS DE PUBLICIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER LA EXPO FERIA DEL OSTION, INVITACIONES Y MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SE LE		15,370.00			
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031719 ADQUISICION DE LONAS DE PUBLICIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER LA EXPO FERIA DEL OSTION, INVITACIONES Y MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SE LE		15,370.00			
						* Total-Poliza..: *	15,370.00	15,370.00
DC 0000261	28/01/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CUERPO DE REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ASI COMO FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES					
1	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES031720 ARTICULOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CUERPO DE REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL H. AYUN		9,918.00			
2	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES 031720 ARTICULOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CUERPO DE REGIDORES, SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL H. AYUN		9,918.00			
						* Total-Poliza..: *	9,918.00	9,918.00
DC 0000262	28/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE 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 PESADA031721 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,102.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031721 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,102.00			
						* Total-Poliza..: *	1,102.00	1,102.00
DC 0000263	28/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVEN		1,276.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 031722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVEN		1,276.00			
						* Total-Poliza..: *	1,276.00	1,276.00
DC 0000264	28/01/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UTILI		4,210.80			
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031723 COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, CON # DE INVENTARIO 12413000002100000016 PARA SER UTILI		4,210.80			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,210.80	4,210.80
DC 0000265 28/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2020..							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA			939.60	
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, DEL							
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031724 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA			939.60	
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-ACON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740,ASIGNADA A SECRETARIA, DEL							
					* Total-Poliza..: *	939.60	939.60
DC 0000266 28/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			372.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031725 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			372.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
					* Total-Poliza..: *	372.00	372.00
DC 0000267 28/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			300.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			300.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			160.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			160.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			340.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			340.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URB							
					* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000268 28/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031727 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			410.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031727 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			410.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICADAS EN KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA							
					* Total-Poliza..: *	410.00	410.00
DC 0000269 28/01/2020 12:00:00a. m.PARA CONSUMO PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO			522.00	
PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031728 PARA CONSUMO			522.00	
PERSONAL TRATANDO EL TEMA DE LA REHABILITACION DE CRUCERO DE FERROCARRIL SOBRE AVENIDA GABRIEL LEYVA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON							
					* Total-Poliza..: *	522.00	522.00
DC 0000270	28/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031729	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN			
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	922.20		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 031729	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN			
				MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	922.20		
* Total-Poliza..: *						922.20	922.20
DC 0000271 28/01/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y DESECHABLE PARA PERSONAL OPERATIVO EN FUNCION DEL MISMO EN FERIA DEL OSTION 2020 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO IMPLEMENTADO POR ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031730	ARTICULOS DE CONSUMO			
				DE AGUA PURIFICADA Y DESECHABLE PARA PERSONAL OPERATIVO EN FUNCION DEL MISMO EN FERIA DEL OSTION 2020 LOS DIAS 1 Y 2 DE F	489.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031730	ARTICULOS DE CONSUMO			
				DE AGUA PURIFICADA Y DESECHABLE PARA PERSONAL OPERATIVO EN FUNCION DEL MISMO EN FERIA DEL OSTION 2020 LOS DIAS 1 Y 2 DE F	489.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031730	ARTICULOS DE CONSUMO			
				DE AGUA PURIFICADA Y DESECHABLE PARA PERSONAL OPERATIVO EN FUNCION DEL MISMO EN FERIA DEL OSTION 2020 LOS DIAS 1 Y 2 DE F	12.50		
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031730	ARTICULOS DE CONSUMO			
				DE AGUA PURIFICADA Y DESECHABLE PARA PERSONAL OPERATIVO EN FUNCION DEL MISMO EN FERIA DEL OSTION 2020 LOS DIAS 1 Y 2 DE F	12.50		
* Total-Poliza..: *						501.50	501.50
DC 0000272 28/01/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 12441000911000002, ASIGNADA ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731	ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN			
				UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET	1,085.24		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN			
				UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET	1,085.24		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031731	ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN			
				UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET	115.00		
4	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031731 ARTICULOS DE REFACCIONES QUE SERAN			
				UYILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVROLET	115.00		
* Total-Poliza..: *						1,200.24	1,200.24
DC 0000273 28/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000274 28/01/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000275 28/01/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031734	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	975.48		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031734	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	975.48		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031734	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	26.76		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031734	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	26.76		
* Total-Poliza..: *						1,002.24	1,002.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000276 28/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	474.13			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	474.13			
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	66.50			
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENC	66.50			
* Total-Poliza..: *						540.63 540.63
DC 0000277 28/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000278 28/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU APOYO EL DIA 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION, REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA SINALOA						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031738 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU APOYO EL DIA 2 DE	3,600.00			
2	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031738 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA QUE ESTUVIERON BRINDANDO SU APOYO EL DIA 2 DE	3,600.00			
* Total-Poliza..: *						3,600.00 3,600.00
DC 0000279 29/01/2020 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS, LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO AUXILIAR JURIDICO Y LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA, JURIDICO, LOS DIAS 11 Y 16 DE ENERO DE 2020.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031739 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMAN	510.41			
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 031739 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMAN	510.41			
* Total-Poliza..: *						510.41 510.41
DC 0000280 29/01/2020 12:00:00a. m.AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 031740 AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	1,080.00			
* Total-Poliza..: *						1,080.00 1,080.00
DC 0000281 28/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031741 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	23,200.00			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 031741 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	23,200.00			
* Total-Poliza..: *						23,200.00 23,200.00
DC 0000282 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031742 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 1,136.80						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031742	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,136.80
* Total-Poliza..: *						1,136.80
DC 0000283 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS 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 PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS 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.	9,873.26
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031743	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	9,873.26
* Total-Poliza..: *						9,873.26
DC 0000284 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, 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 PESADA	031744	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	1,488.28
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031744	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	1,488.28
* Total-Poliza..: *						1,488.28
DC 0000285 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031745	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.	2,490.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031745	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.	2,490.00
* Total-Poliza..: *						2,490.00
DC 0000286 29/01/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHE 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	031746	SERVICIO DE DESPONCHE 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	348.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031746	SERVICIO DE DESPONCHE 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	348.00
* Total-Poliza..: *						348.00
DC 0000287 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031747	ADQUISICION DE MATERIAL 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.	92.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031747	ADQUISICION DE MATERIAL 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.	92.80
* Total-Poliza..: *						92.80
DC 0000288 29/01/2020 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 MUNICIPAL	031748	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.	436.16
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031748	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.	436.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO						436.16
					* Total-Poliza..: *	436.16
DC 0000289 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031749	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	591.60
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031749	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	591.60
					* Total-Poliza..: *	591.60
DC 0000290 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5065	313.20
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5065	313.20
					* Total-Poliza..: *	313.20
DC 0000291 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031751	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	3,796.68
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031751	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	3,796.68
					* Total-Poliza..: *	3,796.68
DC 0000292 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031752	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER, DEL MUNICIPIO DE ELOTA	706.38
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031752	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANACER, DEL MUNICIPIO DE ELOTA	706.38
					* Total-Poliza..: *	706.38
DC 0000293 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" PARQUE " LAS COLINAS DEL RIO" PLAZUELA "MIGUEL HIDALGO", PANTEON MUNICIPAL, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031753	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA	1,715.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031753	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE LOS PARQUES: EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA	1,715.00
					* Total-Poliza..: *	1,715.00
DC 0000294 29/01/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	189.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO A						189.00
* Total-Poliza..: *						189.00
DC 0000295 29/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031755	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CAR	1,278.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031755	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CAR	1,278.00	
* Total-Poliza..: *						1,278.00
DC 0000296 29/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.65	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.65	
* Total-Poliza..: *						938.65
DC 0000297 29/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTES P	656.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COM HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODADA DE ARBOLES EN LOS DIFERENTES P	656.00	
* Total-Poliza..: *						656.00
DC 0000301 27/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON MADRE DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 AL 16 DE ENERO,						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031761	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON MADRE DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL CORO VOCECITA	7,280.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031761	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON MADRE DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL CORO VOCECITA	7,280.00	
* Total-Poliza..: *						7,280.00
DC 0000302 28/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DEL PREGRADO EN COSINA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031762	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PAR	20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031762	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PAR	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00
DC 0000304 29/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUNIONES DE CABILDO # 39.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUNION	1,154.20	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031764	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA EN PREPARACION DE REUNION	1,154.20	
* Total-Poliza..: *						1,154.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000305 29/01/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 CON # DE INVENTARIO 1241030130000011, COLOR BLANCO Y NEGRO.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		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 # DE	2,078.15	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		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 # DE	2,078.15	
* Total-Poliza..: *						2,078.15	2,078.15
DC 0000306 29/01/2020 12:00:00a. m.ARPILLAS DE OSTION QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DE LA MUESTRA GASTRONOMICA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN CELESTINO GAZCA.							
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031766		ARPILLAS DE OSTION QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DE LA MUESTRA GASTRONOMICA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL	3,480.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031766		ARPILLAS DE OSTION QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DE LA MUESTRA GASTRONOMICA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000307 29/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON LIC. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, JESUS MAUEL HERRERA, DORA LETICIA VALLE OSUNA, MARIA TERESA VILLANUEVA, JOSE ADALBERTO CEBALLOS, MARIA JULIA GARCIA, JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS, QUIENES TRABAJARAN EN LA ABATIZACION Y DESCACHARRIZACION EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR Y ASI EVITAR ENFERMEDADES POR VECTORES, DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUYA.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031767		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON LIC. B	742.40	
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 031767		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO COORDINADORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON LIC. B	742.40	
* Total-Poliza..: *						742.40	742.40
DC 0000308 29/01/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE LA CULTURA DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO DE OBRA No. LO-82500-8969-E1-2019, CON CARGO A PAICE (FONDO FEDERAL 2019)							
1	8240-8-853012-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL031768		ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE L	109,524.73	
2	8220-8-853012-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL031768		ESTIMACION No. 01 NORMAL DE APORTACION MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSO CON UN PORCENTAJE DEL 62.57% REFERENTE ALA OBRA CONSTRUCCION DE CAS DE L	109,524.73	
* Total-Poliza..: *						109,524.73	109,524.73
DC 0000314 29/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO DOCUMENTOS Y SUBIENDO INFORMACION A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN EL 4TO TRIMESTRE 2019 DE DICHA AREA DURANTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031775		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO DOCU	1,020.80	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031775		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO DOCU	1,020.80	
* Total-Poliza..: *						1,020.80	1,020.80
DC 0000317 29/01/2020 12:00:00a. m.ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR EFIMERO EN NUESTRA PLAYAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTINO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN CELESTINO GASZCA.							
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031782		ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR EFIMERO EN NUESTRA PLAYAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTINO LOS DIAS 01 Y 0	8,700.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031782		ELABORACION DE ESCULTURAS DE AREA PARA FOMENTAR EFIMERO EN NUESTRA PLAYAS, LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTINO LOS DIAS 01 Y 0	8,700.00	
* Total-Poliza..: *						8,700.00	8,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000318	29/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000319	29/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000320	29/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000321	29/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 21 DE ENERO 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 MUNICIPAL031786	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		11,745.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031786	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		11,745.00		
* Total-Poliza..: *						11,745.00	11,745.00
DC 0000322	29/01/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE RECLUTAMIENTO Y PROGRAMAS PREVENTIVOS, ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2020				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031787	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE RECLUTAMIENTO Y		1,827.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031787	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE RECLUTAMIENTO Y		1,827.00		
* Total-Poliza..: *						1,827.00	1,827.00
DC 0000323	30/01/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		30,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		6,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL		1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						7,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						7,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,500.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,000.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						1,000.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						4,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL		2,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						3,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031788 VALES DE		3,500.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA						
PESADA,CORRESPONDIENTE AL						6,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031788 VALES DE		6,000.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA						
PESADA,CORRESPONDIENTE AL						6,000.00
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						5,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						5,000.00
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						7,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						7,000.00
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						85,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						85,000.00
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		85,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						6,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						6,000.00
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL		6,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						500.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						500.00
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						244,000.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		244,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL						244,000.00
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031788 VALES DE COMBUSTIBLE EL		244,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00							
38	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00		1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00		1,500.00	
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00		1,500.00	
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,300.00		1,300.00	
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,300.00		1,300.00	
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 12,000.00		12,000.00	
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 12,000.00		12,000.00	
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00		1,500.00	
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,500.00		1,500.00	
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 2,200.00		2,200.00	
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 2,200.00		2,200.00	
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,200.00		1,200.00	
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,200.00		1,200.00	
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 800.00		800.00	
52	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 800.00		800.00	
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,000.00		1,000.00	
54	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 1,000.00		1,000.00	
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 2,000.00		2,000.00	
56	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031788	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE AL 2,000.00		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						438,500.00	438,500.00
DC 0000324 30/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION Y PAGOS DE NOMINA).							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION 243.60		243.60	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031789	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION 243.60		243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000325 30/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (AREA OP. DE MAQUINARIA PESADA).							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031790	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, 986.00		986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031790	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, 986.00		986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000326 30/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031791 SERVICIO DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE	58.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031791 SERVICIO DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE	58.00		
					* Total-Poliza..: *	58.00	58.00
DC 0000327 30/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS (REMAN) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, 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 PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS (REMAN)	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246	23,548.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031792 ADQUISICION DE INYECTORES RECONSTRUIDOS (REMAN)	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246	23,548.00		
					* Total-Poliza..: *	23,548.00	23,548.00
DC 0000328 30/01/2020 12:00:00a. m. SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y BATUCADA CON FUEGO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO							
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031793 SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y BATUCADA CON FUEGO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020 EN CELESTINO GASCA LOS DI	13,920.00			
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031793 SERVICIOS COREOGRAFICOS DE MALABARISMO Y BATUCADA CON FUEGO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020 EN CELESTINO GASCA LOS DI	13,920.00			
					* Total-Poliza..: *	13,920.00	13,920.00
DC 0000329 30/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DIESEL QUE SE OCUPARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE NECESITARA EL EQUIPO DE SONIDO.							
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031794 ADQUISICION DE DIESEL QUE SE OCUPARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE NEC	2,038.30			
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031794 ADQUISICION DE DIESEL QUE SE OCUPARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE NEC	2,038.30			
					* Total-Poliza..: *	2,038.30	2,038.30
DC 0000330 30/01/2020 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO							
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031795 RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	11,600.00			
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031795 RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	11,600.00			
3	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031795 RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	52,200.00			
4	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031795 RENTA DE CARPA Y STAND QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	52,200.00			
					* Total-Poliza..: *	63,800.00	63,800.00
DC 0000331 30/01/2020 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 EN HORAS EXTRAS CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031796 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN HORAS	1,113.60			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031796 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN HORAS						1,113.60
* Total-Poliza.. *						1,113.60
DC 0000333 30/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE 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 PESADA031798 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		23,306.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031798 SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		23,306.72	
* Total-Poliza.. *						23,306.72
DC 0000334 30/01/2020 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031799 INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL		11,600.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031799 INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL		11,600.00	
3	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031799 INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL		29,000.00	
4	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031799 INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LOS PLATILLOS DE OSTION QUE SERAN PRESENTADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICAS EN LA EXPO FERIA DEL		29,000.00	
* Total-Poliza.. *						40,600.00
DC 0000335 30/01/2020 12:00:00a. m.RENTA DE SONIDO (EQUIPO DE AUDIO) PARA SONORIZACION DE GRUPOS,ANIMADOR DEL EVENTO Y MUSICA DE AMBIENTE QUE SE UTILIZARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031800 RENTA DE SONIDO (EQUIPO DE AUDIO) PARA SONORIZACION DE GRUPOS,ANIMADOR DEL EVENTO Y MUSICA DE AMBIENTE QUE SE UTILIZARA EN LA EXPO FERIA DEL		20,880.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031800 RENTA DE SONIDO (EQUIPO DE AUDIO) PARA SONORIZACION DE GRUPOS,ANIMADOR DEL EVENTO Y MUSICA DE AMBIENTE QUE SE UTILIZARA EN LA EXPO FERIA DEL		20,880.00	
* Total-Poliza.. *						20,880.00
DC 0000336 31/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		2,320.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		2,320.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		1,856.00	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		1,856.00	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		2,320.00	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 031801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRAB		2,320.00	
* Total-Poliza.. *						6,496.00
DC 0000338 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, ELOTA		425.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUNTERO" LA CRUZ, ELOTA						425.00
* Total-Poliza..: *						425.00
DC 0000339 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031804	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO	706.38	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031804	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO	706.38	
* Total-Poliza..: *						706.38
DC 0000340 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION QUE NO CUMPLAN CON REQUISITO QUE ESTABLECE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		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 DES	1,624.00	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		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 DES	1,624.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00
DC 0000341 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,624.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,624.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00
DC 0000342 30/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	120,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	120,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00
DC 0000343 30/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100 BECARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100 BECARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	30,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100 BECARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00
DC 0000344 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	551.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	551.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						551.00	551.00
DC 0000345 31/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		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 SERVIC 756.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 SERVIC 756.00		
* Total-Poliza..: *						756.00	756.00
DC 0000346 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031811	ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 266.22		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031811	ADQUISICION DE ACEITE EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 266.22		
* Total-Poliza..: *						266.22	266.22
DC 0000347 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE C 1,441.91		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE C 1,441.91		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE C 958.00		
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE C 958.00		
* Total-Poliza..: *						2,399.91	2,399.91
DC 0000348 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA SILVIA ZAVALA CALDERON PARA UN VIAJE DE GRAVA VECINA DE LA COMLONIA MARGARITA DE ESTA CD. DE LA CRUZ DE ELOTA LA CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA SILVIA ZAVALA CALDERON PARA UN VIAJE DE GRAVA VECINA DE LA COMLONIA MARGARITA 812.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA SILVIA ZAVALA CALDERON PARA UN VIAJE DE GRAVA VECINA DE LA COMLONIA MARGARITA 812.00		
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000349 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5 986.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5 986.00		
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000350 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, 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 PESADA	031815	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 986.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		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, CON	986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000351	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (AREA OP. DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OB	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031816	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OB	986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000352	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, (AREA DE ASEO Y LIMPIA)				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031817	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	986.00	
* Total-Poliza..: *						986.00	986.00
DC 0000353	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS 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 PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	16,963.64	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031819	ADQUISICION DE CUCHILLAS PLANAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	16,963.64	
* Total-Poliza..: *						16,963.64	16,963.64
DC 0000354	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031820	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 DE F	193.72	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	031820	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA PARA EL AGUA DEL TANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2020 EL DIA 01 Y 02 DE F	193.72	
* Total-Poliza..: *						193.72	193.72
DC 0000355	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031821	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	4,206.38	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031821	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	4,206.38	
* Total-Poliza..: *						4,206.38	4,206.38
DC 0000356	31/01/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OB	681.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	031822	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OB	681.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						681.00	681.00
DC 0000357 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROL		534.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031824	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROL		534.00		
* Total-Poliza..: *						534.00	534.00
DC 0000358 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		2,800.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		2,800.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DC 0000359 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,252.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD ROSENDO NIEBLA , MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,252.00		
* Total-Poliza..: *						2,252.00	2,252.00
DC 0000360 31/01/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA031827	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,440.68		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031827	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,440.68		
* Total-Poliza..: *						5,440.68	5,440.68
DC 0000361 31/01/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031828	MATERIAL DE PERSIANA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL TITULAR DELA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON CARGO ALA MISMA		2,088.00		
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000362 31/01/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE TRABAJO ALAS COMUNIDADES DE "EL SALTO" Y "ELOTA PUEBLO SEÑORIAL", ACOMPAÑADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE COMUNICACIO Y PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031829	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE TRA		713.40		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031829	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO PREVIA A JORNADA DE TRA		713.40		
* Total-Poliza..: *						713.40	713.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000363 31/01/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031831	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	600.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031831	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	600.10	
* Total-Poliza..: *						600.10 600.10
DC 0000364 31/01/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,460.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,460.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	23,101.40	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	23,101.40	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	2,270.30	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	2,270.30	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,000.10	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,000.10	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	500.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	500.00	
11	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	699.60	
12	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	699.60	
13	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	3,533.70	
14	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031832	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	3,533.70	
* Total-Poliza..: *						32,565.20 32,565.20
DC 0000365 31/01/2020 12:00:00a. m.PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031833	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	17,400.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031833	PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00 17,400.00
DC 0000366 31/01/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL , PSICOLOGIA,AREA MEDICA,RECLUTAMIENTO Y DIRECTOR ACADEMICO CONCENTRADOS EN NUESTRA OFICINAS LOS DIAS 27,28 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031834	CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO INECIPE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIA 3,433.60						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		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 SOCIA 3,433.60	
					* Total-Poliza..: *	3,433.60 3,433.60
DC 0000367 31/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION DEL CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN QUE ASISTIRAN AL EVENTO 4TA EDICION DE LA FERIA DEL OSTION EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA.						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		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 EVENTO 4	1,770.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		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 EVENTO 4	1,770.00	
					* Total-Poliza..: *	1,770.00 1,770.00
DC 0000368 31/01/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DEL SHOW DE ANIMACION DEL CAUTE BETO QUE SE REALIZARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO						
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031836	SERVICIO DEL SHOW DE ANIMACION DEL CAUTE BETO QUE SE REALIZARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	11,600.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031836	SERVICIO DEL SHOW DE ANIMACION DEL CAUTE BETO QUE SE REALIZARA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	11,600.00 11,600.00
DC 0000369 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA AMALIA CARRASCO VALLE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA A TRATAR ASUNTOS FAMILIARRES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA AMALIA CARRASCO VALLE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA A	2,100.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA AMALIA CARRASCO VALLE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA A	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	2,100.00 2,100.00
DC 0000370 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031881	PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	46,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031881	PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	46,000.00	
					* Total-Poliza..: *	46,000.00 46,000.00
DC 0000372 27/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRA	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRA	700.00	
					* Total-Poliza..: *	700.00 700.00
DC 0000373 31/01/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA PREVENIR L APRESENCIA DE MOSCOS QUE PRODUCEN ENERMEDADES COMO EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031930	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA			
ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA PREVENIR L APR						1,500.30	
2	8220-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031930	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ROSA			
ISELA MANJARREZ MURILLO M EN FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA PARA PREVENIR L APR						1,500.30	
* Total-Poliza..: *						1,500.30	1,500.30
DC 0000374 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIR. DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA DIR. DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBON						1,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA DIR. DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBON						1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000375 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SITSAE CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A LA			
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON						7,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A LA			
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON						7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000376 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE ENERO 2020.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			
EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES						15,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			
EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES						15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000377 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000378 31/01/2020 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 ENERO DEL 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031935	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 MAYOR031935	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..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000380 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						232.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031961	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000382 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031963 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		438.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031963 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		438.48		
* Total-Poliza..: *						438.48	438.48
DC 0000383 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031971 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		315.52		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031971 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		315.52		
* Total-Poliza..: *						315.52	315.52
DC 0000384 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031972 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		13.92		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 031972 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		13.92		
* Total-Poliza..: *						13.92	13.92
DC 0000385 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		29.00		
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES031973 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		29.00		
* Total-Poliza..: *						29.00	29.00
DC 0000386 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031974 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		1.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031974 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		1.00		
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00
DC 0000387 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031975 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		3,161.66		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031975 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		3,161.66		
* Total-Poliza..: *						3,161.66	3,161.66
DC 0000388 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						2,222.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 031976	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						2,222.56	
* Total-Poliza..: *						2,222.56	2,222.56
DC 0000389 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE LOS TRABAJADORES CANCELADAS.							
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031977	REGISTRO DE			
DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE LOS TRABAJADORES CANCELADAS. 0.01							
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031977	REGISTRO DE			
DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE LOS TRABAJADORES CANCELADAS. 0.01						0.01	
* Total-Poliza..: *						0.01	0.01
DC 0000391 30/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE A LA CARRETERA MAXIPISTA, EJIDO CULIACAN MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031979	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION 4,302.99							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031979	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION 4,302.99							
* Total-Poliza..: *						4,302.99	4,302.99
DC 0000395 30/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELA MUNICIPAL SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031985	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y 43,744.38							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031985	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOCIO Y 43,744.38							
* Total-Poliza..: *						43,744.38	43,744.38
DC 0000399 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						3,390.08	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						3,390.08	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						10,672.50	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						36,097.48	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						36,097.48	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						49,300.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						49,300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	39,503.32		
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	39,503.32		
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	34,719.39		
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	34,719.39		
					* Total-Poliza..: *	173,682.77	173,682.77
DC 0000400	31/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020				
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032037	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020	279,878.33		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032037	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020	279,878.33		
					* Total-Poliza..: *	279,878.33	279,878.33
DC 0000401	31/01/2020	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 2020				
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	37,810.33		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	37,810.33		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	22,479.83		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	22,479.83		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	23,922.00		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	23,922.00		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,065.50		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,065.50		
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,431.67		
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	6,431.67		
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	35,775.33		
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	35,775.33		
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	17,003.50		
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	17,003.50		
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,128.00		
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,128.00		
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	9,181.67		
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	9,181.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	11,612.17	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	11,612.17	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,092.50	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	14,092.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,341.50	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,341.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	18,460.33	
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	18,460.33	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	5,703.67	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	5,703.67	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	28,221.67	
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	28,221.67	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	63,817.00	
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	63,817.00	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	2,964.67	
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	2,964.67	
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,364.17	
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,364.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,349.00	
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	19,349.00	
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	5,645.33	
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	5,645.33	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	24,312.67	
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	24,312.67	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	17,710.50	
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	17,710.50	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	20,222.50	
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	227,764.00	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020	227,764.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020						227,764.00	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		4,571.83	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		4,571.83	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		2,668.50	
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		2,668.50	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		13,152.17	
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		13,152.17	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		10,488.33	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		10,488.33	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		13,892.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		13,892.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		11,773.33	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		11,773.33	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		16,938.67	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		16,938.67	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		3,652.67	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		3,652.67	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		3,465.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		3,465.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		8,939.33	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		8,939.33	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		6,011.50	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		6,011.50	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		68,048.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032046	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO 2020		68,048.00	
* Total-Poliza..: *						834,982.00	834,982.00
DC 0000402	31/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020				
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,418.98	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032050	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,418.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,387.72	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,387.72	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,197.10	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,197.10	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,600.49	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032050		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,600.49	
					* Total-Poliza..: *	20,604.29	20,604.29
DC 0000406 30/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	476,807.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032060		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	476,807.00	
					* Total-Poliza..: *	476,807.00	476,807.00
DC 0000407 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.	560,780.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032061		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.	560,780.00	
					* Total-Poliza..: *	560,780.00	560,780.00
DC 0000408 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032063		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO D	79,958.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 032063		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO D	79,958.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO D		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032063		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO D		
					* Total-Poliza..: *	79,958.00	79,958.00
DC 0000409 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,807.95	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,807.95	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,115.80	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,115.80	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,310.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,310.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,170.45
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,170.45
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,858.55
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,858.55
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,236.40
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,236.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,558.20
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,389.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,981.70
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,981.70
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,554.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	42,953.40
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	42,953.40
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	156,868.20
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	156,868.20
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 35,190.00						
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 35,190.00						
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 10,150.35						
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 10,150.35						
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 43,169.25						
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 43,169.25						
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 53,137.20						
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 53,137.20						
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032064		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 8,067.75						
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 8,067.75						
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 3,858.75						
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 3,858.75						
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,557.90						
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,557.90						
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 20,581.80						
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 20,581.80						
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,562.40						
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,562.40						
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,102.65						
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,102.65						
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,215.44						
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,215.44						
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,862.40						
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,862.40						
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 250.00						
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 250.00						
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 6,200.74						
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 6,200.74						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,308.60
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,308.60
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,380.00
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,380.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,552.94
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,552.94
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,920.44
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,920.44
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,433.77
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,433.77
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,457.04
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,457.04
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,353.38
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,353.38
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,203.72
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,203.72
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,748.82
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,748.82
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	500.00
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	500.00
81	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,519.30
82	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,519.30
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	641.06
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	641.06
85	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	303.86
86	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	303.86
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,143.39
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,143.39
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	478.03
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	478.03
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,384.60
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,384.60
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,177.55
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,177.55
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,215.52
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,215.52
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	718.60
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	718.60
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,066.64
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,066.64
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,439.38
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,439.38
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032064		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,526.86
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032064	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,526.86
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032064		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					ENERO DEL 2	3,195.12
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032064	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					ENERO DEL 2	3,195.12
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,110.98
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,110.98
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,483.40
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,483.40
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,477.99
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,477.99
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032064		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 923.79						
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 923.79						
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,976.55						
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,976.55						
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A	7,976.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,706.76						
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032064	PAGO DE SUELDOS A	2,706.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,706.76						
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	5,602.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 5,602.33						
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	5,602.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 5,602.33						
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,299.41
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 9,299.41						
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,299.41
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 9,299.41						
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	1,276.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,276.35						
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032064	PAGO DE SUELDOS A	1,276.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,276.35						
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.44
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,215.44						
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.44
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,215.44						
127	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,140.18
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,140.18						
128	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,140.18
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 2,140.18						
129	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.48
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,512.48						
130	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032064	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.48
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,512.48						
* Total-Poliza..: *					729,033.81	729,033.81
DC 0000417 30/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	121,603.03
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 121,603.03						
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	032078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	121,603.03
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 121,603.03						
* Total-Poliza..: *					121,603.03	121,603.03
DC 0000418 30/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,510.39
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 38,510.39						
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	032079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,510.39
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. 38,510.39						
* Total-Poliza..: *					38,510.39	38,510.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000419 30/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS032080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	36,354.39	
* Total-Poliza..: *						36,354.39	36,354.39
DC 0000420 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	310,435.35	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	310,435.35	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	68,196.60	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	68,196.60	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	11,000.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	11,000.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	261,908.25	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	261,908.25	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	37,319.77	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	37,319.77	
* Total-Poliza..: *						688,859.97	688,859.97
DC 0000421 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	867.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032085	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	867.00	
* Total-Poliza..: *						867.00	867.00
DC 0000422 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	204,141.15	
2	8220-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	204,141.15	
3	8240-4-452004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	38,874.90	
4	8220-4-452004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS032088	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	38,874.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	243,016.05	243,016.05
DC 0000423 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	103,705.65		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	103,705.65		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	58,323.45		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	58,323.45		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,454.75		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,454.75		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,196.35		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,196.35		
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,124.50		
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,124.50		
11	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,040.40		
12	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,040.40		
13	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	92,467.35		
14	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	92,467.35		
15	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	29,772.45		
16	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	29,772.45		
17	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	37,717.20		
18	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	37,717.20		
19	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	22,155.45		
20	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	22,155.45		
21	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,928.40		
22	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,928.40		
23	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,623.50		
24	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,623.50		
25	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,278.30		
26	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,278.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:32:35a. m.

FECHA: 31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,389.90
28	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,389.90
29	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,555.90
30	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,555.90
31	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,646.70
32	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,646.70
33	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,796.00
34	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,796.00
35	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,894.55
36	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,894.55
37	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,474.25
38	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,474.25
39	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,917.48
40	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,917.48
41	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,786.60
42	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,786.60
43	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	29,911.50
44	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	29,911.50
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	52,140.76
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	52,140.76
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	31,462.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	37,120.50	
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	37,120.50	
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,738.25	
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,738.25	
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,252.80	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,252.80	
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,957.80	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,957.80	
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,395.90	
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,395.90	
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,817.90	
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,817.90	
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,034.35	
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,034.35	
67	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,370.92	
68	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,370.92	
69	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,167.00	
70	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,167.00	
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,000.00	
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,000.00	
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,015.60	
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,015.60	
75	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,082.99	
76	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,082.99	
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,273.08	
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,273.08	
79	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	620.00	
80	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	620.00	
81	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,500.00
83	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,671.49
84	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,671.49
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,877.66
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,877.66
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,190.76
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,190.76
89	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,534.79
90	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,534.79
91	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,357.32
92	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,357.32
93	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,557.63
94	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,557.63
95	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,609.65
96	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,609.65
97	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,000.00
98	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,000.00
99	8240-1-134001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	332.96
100	8220-1-134001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	332.96
101	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,090.00
102	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,090.00
103	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,401.14
104	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,401.14
105	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,658.22
106	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	032097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,658.22
* Total-Poliza..: *					1,078,603.95	1,078,603.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000425 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		29.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		29.00	
* Total-Poliza..: *						29.00 29.00
DC 0000426 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032133 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		35,301.65	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032133 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		35,301.65	
* Total-Poliza..: *						35,301.65 35,301.65
DC 0000427 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		14,950.08	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		14,950.08	
* Total-Poliza..: *						14,950.08 14,950.08
DC 0000429 31/01/2020 12:00:00a. m.COMPROBACION DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN COMPRA DE COMUSTIBLE PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE MOSCOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES, COMO DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA.						
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032153 COMPROBACION DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN COMPRA DE COMUSTIBLE PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE MOSCOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES, CO		1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032153 COMPROBACION DE LA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN COMPRA DE COMUSTIBLE PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE MOSCOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES, CO		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00 1,500.00
DC 0000430 27/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2020						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		14,050.69	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		14,050.69	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		5,000.00	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		5,000.00	
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		8,713.81	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		8,713.81	
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		10,103.97	
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		10,103.97	
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		3,093.37	
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1		3,093.37	
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:32:35a. m.

FECHA: 31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	3,280.17
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,280.17
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	3,280.17
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,266.67
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	16,266.67
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,266.67
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	8,450.17
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,450.17
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	8,450.17
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,186.87
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	7,186.87
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,186.87
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	7,186.87
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,703.78
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	2,703.78
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,703.78
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	2,703.78
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,922.22
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	5,922.22
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,922.22
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,234.67
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,234.67
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,234.67
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,187.16
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	7,187.16
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,187.16
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,234.67
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,234.67
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,234.67
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,527.15
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	8,527.15
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,527.15
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	2,902.09
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,902.09
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	2,902.09
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,984.80
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	14,984.80
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,984.80
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	33,772.93
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,772.93
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	33,772.93
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,512.10
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	1,512.10
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,772.93
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	33,772.93
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,512.10
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	1,512.10
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,512.10
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	1,512.10
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,415.94
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,415.94
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,415.94
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,415.94
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,415.94
					ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1	9,415.94
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,415.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 8,901.54						
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,901.54
DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 8,901.54						
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 2,879.27						
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 2,879.27						
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 12,423.70						
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 12,423.70						
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 9,033.17						
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 9,033.17						
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 10,231.74						
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 10,231.74						
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 109,492.63						
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 109,492.63						
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 2,362.90						
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 2,362.90						
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 1,360.92						
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 1,360.92						
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 6,835.12						
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 6,835.12						
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 5,348.69						
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 5,348.69						
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 7,020.71						
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 7,020.71						
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 6,004.40						
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 6,004.40						
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 8,615.84						
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 8,615.84						
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 1,862.86						
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	032158	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1 1,862.86						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			1,469.82	
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			1,469.82	
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			4,337.72	
70	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			4,337.72	
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			2,869.70	
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			2,869.70	
73	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			34,140.81	
74	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS032158 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1			34,140.81	
* Total-Poliza..: *						407,500.10	407,500.10
DC 0000432 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PAISE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PAISE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			5.80	
2	8220-3-341001-000009-001234-000074		CONVENIO PAICE FEDERAL032278 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PAISE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			5.80	
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DC 0000433 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO032279 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			17.40	
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 032279 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL MRPEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			17.40	
* Total-Poliza..: *						17.40	17.40
DC 0000434 31/01/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032280 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			29.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 032280 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			29.00	
* Total-Poliza..: *						29.00	29.00
DD 0000001 30/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C5A7							
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031601	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031601	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031601	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						2,320.00	
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C5A7 30/01/2020 0000000320 000001 031601		2,320.00	
						CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 0000013 27/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14509							
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031577	LAVADO DE VEHICULO	104.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	031577	LAVADO DE VEHICULO	104.40	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		031577 LAVADO DE VEHICULO		
104.40							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA14509 27/01/2020 00000014.4 000001 031577	SERVICIO		
DE LAVADO DE	104.40						
* Total-Poliza..: *						208.80	208.80
DD 0000023	27/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13E7D				
1	5139-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031599	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,763.20	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031599	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,763.20	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031599 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,763.20							
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA13E7D 27/01/2020 00000243.2 000001 031599			
CONSUMO DE ALIMENTOS	1,763.20						
* Total-Poliza..: *						3,526.40	3,526.40
DD 0000024	30/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19C98, AAA133B1, AAA1208B, AAA18F6B				
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	031767	CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	031767	CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		031767 CONSUMO DE ALIMENTOS		
742.40							
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA19C98 30/01/2020 00000102.4 000001 031767	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	742.40	
AAA19C98 30/01/2020 00000102.4 000001 031767							
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031796	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,113.60	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031796	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,113.60	
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031796 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,113.60							
8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA133B1 30/01/2020 00000153.6 000001 031796	PARA SU		
CONSUMO EL CUA	1,113.60						
9	5139-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031526	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
10	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031526	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	
11	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031526 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,320.00							
12	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1208B 30/01/2020 0000000320 000001 031526			
CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00						
13	5139-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031698	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	
14	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031698	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	
15	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031698 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,948.80							
16	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA18F6B 30/01/2020 00000268.8 000001 031698			
CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80						
* Total-Poliza..: *						12,249.60	12,249.60
DD 0000026	28/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 680926D2				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	ALMENDRA	59.60	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	ALMENDRA	59.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 ALMENDRA		
59.60							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	DORITOS	53.86	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	DORITOS	53.86	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 DORITOS		
53.86							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	ELECTROLIT	18.90	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656	ELECTROLIT	18.90	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 ELECTROLIT		
18.90							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLOR DE NARANJO	48.53
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLOR DE NARANJO	48.53
48.53	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLOR DE NARANJO	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLORENTINAS	65.60
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLORENTINAS	65.60
65.60	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 FLORENTINAS	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GALL AVENA	32.62
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GALL AVENA	32.62
32.62	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GALL AVENA	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GUACAMAYA	10.80
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GUACAMAYA	10.80
10.80	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 GUACAMAYA	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 LECHE CLAVEL	68.00
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 LECHE CLAVEL	68.00
68.00	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 LECHE CLAVEL	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MARAVILLAS	49.53
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MARAVILLAS	49.53
49.53	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MARAVILLAS	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MAS IVA	28.04
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MAS IVA	28.04
28.04	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 MAS IVA	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 NUEZ PELADA	224.50
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 NUEZ PELADA	224.50
224.50	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 NUEZ PELADA	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PALETA	38.39
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PALETA	38.39
38.39	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PALETA	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PASTILLA	49.00
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PASTILLA	49.00
49.00	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PASTILLA	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PICAGOMAS	45.94
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PICAGOMAS	45.94
45.94	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 PICAGOMAS	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656 PICAGOMAS TAMARINDO	41.96	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656 PICAGOMAS TAMARINDO	41.96	
41.96	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031656 PICAGOMAS TAMARINDO		
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RANCHERITOS	24.36
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RANCHERITOS	24.36
24.36	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RANCHERITOS	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RUFLES	25.86
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RUFLES	25.86
25.86	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 RUFLES	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 SALCHICHA DE POVO	146.00
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031656 SALCHICHA DE POVO	146.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 BENDIX 638.00	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 BENDIX 638.00	
638.00	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031535 BENDIX
	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 PORTACARBONES 382.80	
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 PORTACARBONES 382.80	
382.80	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031535 PORTACARBONES
	7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 REGULADOR 556.80	
	8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031535 REGULADOR 556.80	
556.80	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031535 REGULADOR
10491 28/01/2020	10	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE MATERIA			MAYO 1,577.60
	11	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 BALERO 6203 92.80	
	12	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 BALERO 6203 92.80	
92.80	13	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031538 BALERO 6203
	14	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 BOMBA DE AGUA 1,102.00	
	15	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 BOMBA DE AGUA 1,102.00	
1,102.00	16	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031538 BOMBA DE AGUA
	17	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031538 EMPAQUE DE ADMISION 653.08		
	18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031538 EMPAQUE DE ADMISION 653.08		
653.08	19	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031538 EMPAQUE DE ADMISION
	20	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 SILICON LOCTITE 116.00	
	21	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031538 SILICON LOCTITE 116.00	
116.00	22	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			031538 SILICON LOCTITE
10493 28/01/2020	23	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE MATERIA			MAYO 1,963.88
	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031567 ROTOCHAMBER 1,136.80	
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031567 ROTOCHAMBER 1,136.80	
1,136.80	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			031567 ROTOCHAMBER
10496 28/01/2020	27	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE MATERIA			MAYO 1,136.80
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031534 ABRAZADERAS 69.60	
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031534 ABRAZADERAS 69.60	
69.60	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			031534 ABRAZADERAS
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031534 MANGUERA CARTER 58.00	
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031534 MANGUERA CARTER 58.00	
58.00	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			031534 MANGUERA CARTER
10492 28/01/2020	34	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE MATERIA			MAYO 127.60
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031572 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 986.00		
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031572 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 986.00		
986.00	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			031572 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO
10494 28/01/2020	38	2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE	ADQUISICION DE LUBRICA			MAYO 986.00
	39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031573 ANTICONGELANTE 417.60	
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031573 ANTICONGELANTE 417.60	
417.60	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			031573 ANTICONGELANTE
	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		031573 CINTA AISLANTE 139.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		031573 CINTA AISLANTE	139.20
44	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		031573 CINTA AISLANTE	
45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO 556.80
10495 28/01/2020 00000076.8 000001 031573 ADQUISICION DE ARTICUL						
* Total-Poliza..: *					12,697.36	12,697.36
DD 0000033 28/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 91A580CB						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031533 UNIDAD H6054 LED	1,759.70
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031533 UNIDAD H6054 LED	1,759.70
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031533 UNIDAD H6054 LED	
91A580CB 28/01/2020 0000242.72 000001 031533 ADQUISICION DE MATERI						VEGL 1,759.70
* Total-Poliza..: *					3,519.40	3,519.40
DD 0000034 30/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4420, 4317, 4406, 4418, 4321, 4320, 4318, 4319, 4322						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 DURAZNO	285.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 DURAZNO	285.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 DURAZNO	
031708 FRESA CANASTILLA						210.00
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 FRESA CANASTILLA	210.00
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 FRESA CANASTILLA	210.00
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 FRESA CANASTILLA	
031708 MANDARINA						46.00
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANDARINA	46.00
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANDARINA	46.00
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANDARINA	
031708 MANZANA GALA						124.75
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANZANA GALA	124.75
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANZANA GALA	124.75
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MANZANA GALA	
031708 MELON CHINO						28.00
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MELON CHINO	28.00
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MELON CHINO	28.00
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 MELON CHINO	
031708 NARANJA						27.60
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 NARANJA	27.60
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 NARANJA	27.60
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 NARANJA	
031708 PAPAYA						46.50
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PAPAYA	46.50
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PAPAYA	46.50
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PAPAYA	
031708 PERA AMERICANA						148.50
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PERA AMERICANA	148.50
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PERA AMERICANA	148.50
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PERA AMERICANA	
031708 PIÑA ESMERALDA						46.00
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PIÑA ESMERALDA	46.00
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PIÑA ESMERALDA	46.00
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PIÑA ESMERALDA	
031708 PLATANO MANZANO						8.97
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PLATANO MANZANO	8.97
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PLATANO MANZANO	8.97
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 PLATANO MANZANO	8.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 UVA GLOBO 172.50	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 UVA GLOBO 172.50	
172.50	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031708 UVA GLOBO	
	34	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
4420 30/01/2020 0000157.77 000001 031708 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,143.82
	35	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 DURAZNO 88.35	
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 DURAZNO 88.35	
88.35	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 DURAZNO	
	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 FRESA CANASTILLA 70.00		
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 FRESA CANASTILLA 70.00		
70.00	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 FRESA CANASTILLA	
	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 MANZANA GALA 74.85		
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 MANZANA GALA 74.85		
74.85	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 MANZANA GALA	
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 PERA AMERICANA 123.75		
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 PERA AMERICANA 123.75		
123.75	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 PERA AMERICANA	
	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 UVA GLOBO 84.50		
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 UVA GLOBO 84.50		
84.50	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 UVA GLOBO	
	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 PLATANO PORTALIMON 41.17		
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031578 PLATANO PORTALIMON 41.17		
41.17	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031578 PLATANO PORTALIMON	
	53	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
4317 15/01/2020 0000066.57 000001 031578 PARA SU CONSUMO EL CUA						482.62
	54	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 DOLCA 199.60	
	55	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 DOLCA 199.60	
199.60	56	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 DOLCA	
	57	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 ELECTROLIT 56.70		
	58	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 ELECTROLIT 56.70		
56.70	59	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 ELECTROLIT	
	60	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 FRESA CANASTILLA 140.00		
	61	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 FRESA CANASTILLA 140.00		
140.00	62	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 FRESA CANASTILLA	
	63	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANDARINA 28.29		
	64	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANDARINA 28.29		
28.29	65	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 MANDARINA	
	66	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANGO KENT 65.25		
	67	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANGO KENT 65.25		
65.25	68	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 MANGO KENT	
	69	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANZANA GALA 63.62		
	70	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANZANA GALA 63.62		
63.62	71	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 MANZANA GALA	
	72	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANZANA GOLDEN 97.94		
	73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031734 MANZANA GOLDEN 97.94		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97.94	74	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 MANZANA GOLDEN	
	75	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 NARANJA 43.40	
	76	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 NARANJA 43.40	
43.40	77	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 NARANJA	
	78	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PEPINO 50.96	
	79	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PEPINO 50.96	
50.96	80	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PEPINO	
	81	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PIÑA ESMERALDA 36.34	
	82	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PIÑA ESMERALDA 36.34	
36.34	83	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PIÑA ESMERALDA	
	84	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 UVA GLOBO 193.38	
	85	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 UVA GLOBO 193.38	
193.38	86	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 UVA GLOBO	
	87	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PLATANO PORTALIMON 26.76	
	88	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PLATANO PORTALIMON 26.76	
26.76	89	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031734 PLATANO PORTALIMON	
4406 28/01/2020	90	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0000138.24 000001 031734		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,002.24
	91	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 FRESA CANASTILLA 140.00	
	92	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 FRESA CANASTILLA 140.00	
140.00	93	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 FRESA CANASTILLA	
	94	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 MANDARINA 26.91	
	95	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 MANDARINA 26.91	
26.91	96	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 MANDARINA	
	97	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NARANJA 22.84	
	98	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NARANJA 22.84	
22.84	99	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NARANJA	
	100	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NUEZ PELADA 115.50	
	101	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NUEZ PELADA 115.50	
115.50	102	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 NUEZ PELADA	
	103	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PLATANO PORTALIMON 42.88	
	104	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PLATANO PORTALIMON 42.88	
42.88	105	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PLATANO PORTALIMON	
	106	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 UVA GLOVO 126.00	
	107	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 UVA GLOVO 126.00	
126.00	108	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 UVA GLOVO	
	109	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PISTACHE 66.50	
	110	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PISTACHE 66.50	
66.50	111	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031735 PISTACHE	
4418 30/01/2020	112	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0000074.57 000001 031735		PARA SU CONSUMO EL CUA				540.63
	113	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 COCA COLA 206.90	
	114	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 COCA COLA 206.90	
206.90	115	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 COCA COLA	
	116	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 DELSEY SERVILLETAS 30.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	031560	DELSEY SERVILLETAS 30.00	
118	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 DELSEY SERVILLETAS	
30.00						
119	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 GLADE 30.69	
120	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 GLADE 30.69	
121	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 GLADE	
30.69						
122	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 MAS IVA 51.45	
123	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 MAS IVA 51.45	
124	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 MAS IVA	
51.45						
125	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 SERVILLETAS 34.35	
126	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 SERVILLETAS 34.35	
127	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 SERVILLETAS	
34.35						
128	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 TELA ABSORBENTE 19.66	
129	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 TELA ABSORBENTE 19.66	
130	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 TELA ABSORBENTE	
19.66						
131	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 AZUCAR 18.60	
132	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031560 AZUCAR 18.60	
18.60						
133	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			031560 AZUCAR
134	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
4321 15/01/2020 0000054.02 000001 031560			PARA SU CONSUMO EL CUA			391.65
135	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CHARALA 13.10	
136	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CHARALA 13.10	
137	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CHARALA	
13.10						
138	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CUCHARA 6.64	
139	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CUCHARA 6.64	
140	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 CUCHARA 6.64	
141	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 DURAZNO 94.53	
142	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 DURAZNO 94.53	
143	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 DURAZNO	
94.53						
144	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 ELECTROLIT 75.60	
145	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 ELECTROLIT 75.60	
146	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 ELECTROLIT	
75.60						
147	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 FRESA CANASTILLA 140.00	
148	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 FRESA CANASTILLA 140.00	
149	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 FRESA CANASTILLA	
140.00						
150	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 JICAMA 53.47	
151	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 JICAMA 53.47	
152	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 JICAMA	
53.47						
153	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE 42.40	
154	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE 42.40	
155	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE	
42.40						
156	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE CLAVEL 54.40	
157	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE CLAVEL 54.40	
158	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LECHE CLAVEL	
54.40						
159	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LIMON COLIMA 15.30	
160	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LIMON COLIMA 15.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15.30	161	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 LIMON COLIMA	
	162	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANDARINA 36.34	
	163	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANDARINA 36.34	
36.34	164	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANDARINA	
	165	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANZANA GALA 54.64	
	166	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANZANA GALA 54.64	
54.64	167	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MANZANA GALA	
	168	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MAS IVA 4.21	
	169	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MAS IVA 4.21	
	170	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 MAS IVA 4.21	
	171	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 NARANJA 19.98	
	172	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 NARANJA 19.98	
19.98	173	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 NARANJA	
	174	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 TENEDOR 6.55	
	175	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 TENEDOR 6.55	
	176	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 TENEDOR 6.55	
	177	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 UVA GLOBO 105.95	
	178	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 UVA GLOBO 105.95	
105.95	179	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 UVA GLOBO	
	180	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 YOP FRESSICE 9.00	
	181	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 YOP FRESSICE 9.00	
	182	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 YOP FRESSICE 9.00	
	183	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031544 PLATANO PORTALIMON 37.50		
	184	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031544 PLATANO PORTALIMON 37.50		
37.50	185	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		031544 PLATANO PORTALIMON	
4320 15/01/2020	186	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 769.61
0000106.15 000001 031544			PARA SU CONSUMO EL CUA			
	187	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 AGUA NIAGARA 24 PZ 179.35		
	188	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 AGUA NIAGARA 24 PZ 179.35		
179.35	189	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 AGUA NIAGARA 24 PZ	
	190	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 LECHE CLAVEL 720 ML 54.60		
	191	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 LECHE CLAVEL 720 ML 54.60		
54.60	192	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 LECHE CLAVEL 720 ML	
	193	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 MAS IVA 3.75	
	194	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 MAS IVA 3.75	
	195	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 MAS IVA 3.75	
	196	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 NESCAFE CLASICO 225 GR 82.80		
	197	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 NESCAFE CLASICO 225 GR 82.80		
82.80	198	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 NESCAFE CLASICO 225 GR	
	199	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS 23.10		
	200	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS 23.10		
23.10	201	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS	
	202	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 SPLENDA 50 PZ 85.60	
	203	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 SPLENDA 50 PZ 85.60	
85.60	204	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 SPLENDA 50 PZ	
	205	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 CREMA P/CAFE CORINA 79.85		
	206	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031561 CREMA P/CAFE CORINA 79.85		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79.85	207	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031561 CREMA P/CAFE CORINA	
4318 15/01/2020	208	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
	209	0000070.21 000001 031561	PRODUCTOS LOS CUALES S			509.05
	209	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031579 DURACEL AAA ALCALINA	120.00	
	210	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031579 DURACEL AAA ALCALINA	120.00	
120.00	211	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031579 DURACEL AAA ALCALINA	
4319 15/01/2020	212	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
	213	0000016.55 000001 031579	ADQUISICION DE MATERIA	120.00		
	214	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 AZUCAR	37.20
	214	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 AZUCAR	37.20
37.20	215	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 AZUCAR	
	216	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 BARRAS DE COCO	44.56
	217	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 BARRAS DE COCO	44.56
44.56	218	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 BARRAS DE COCO	
	219	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHAR FANTASSY	5.99
	220	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHAR FANTASSY	5.99
	221	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHAR FANTASSY	5.99
	222	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHARA FANTASY CHICA	17.97
	223	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHARA FANTASY CHICA	17.97
17.97	224	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CUCHARA FANTASY CHICA	
	225	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DECAF 170 GR CAFE	67.80
	226	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DECAF 170 GR CAFE	67.80
67.80	227	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DECAF 170 GR CAFE	
	228	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DELSEY	30.00
	229	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DELSEY	30.00
30.00	230	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DELSEY	
	231	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DOLCA 170 GR CAFE	114.40
	232	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DOLCA 170 GR CAFE	114.40
114.40	233	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DOLCA 170 GR CAFE	
	234	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DULCES TOMY	56.19
	235	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DULCES TOMY	56.19
56.19	236	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DULCES TOMY	
	237	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DURACEL AAA 12 PZ ALACALINA	206.90
	238	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DURACEL AAA 12 PZ ALACALINA	206.90
206.90	239	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 DURACEL AAA 12 PZ ALACALINA	
	240	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 EMEPRADOR CONBINADO	34.11
	241	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 EMEPRADOR CONBINADO	34.11
34.11	242	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 EMEPRADOR CONBINADO	
	243	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLOR DE NARANJO	48.53
	244	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLOR DE NARANJO	48.53
48.53	245	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLOR DE NARANJO	
	246	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLORENTINAS FRESA	32.80
	247	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLORENTINAS FRESA	32.80
32.80	248	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 FLORENTINAS FRESA	
	249	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 GUACAMAYA LIMON	10.60
	250	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 GUACAMAYA LIMON	10.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.60	251	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 GUACAMAYA LIMON	
	252	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 HIG. REGIO AIRE 49.01	
	253	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 HIG. REGIO AIRE 49.01	
49.01	254	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 HIG. REGIO AIRE	
	255	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 LECHE CLAVEL 108.80	
	256	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 LECHE CLAVEL 108.80	
108.80	257	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 LECHE CLAVEL	
	258	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MAS IVA 81.62	
	259	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MAS IVA 81.62	
81.62	260	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MAS IVA	
	261	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL 49.80	
	262	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL 49.80	
49.80	263	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL	
	264	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL CARLOTA 500 GR 69.80	
	265	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL CARLOTA 500 GR 69.80	
69.80	266	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 MIEL CARLOTA 500 GR	
	267	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PASTILLA USHER YERBABUENA 24.50	
	268	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PASTILLA USHER YERBABUENA 24.50	
24.50	269	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PASTILLA USHER YERBABUENA	
	270	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PULPARINDO CARAMELO SURTIDO 27.65	
	271	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PULPARINDO CARAMELO SURTIDO 27.65	
27.65	272	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 PULPARINDO CARAMELO SURTIDO	
	273	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 RICO BESOS DULCES 57.19	
	274	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 RICO BESOS DULCES 57.19	
57.19	275	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 RICO BESOS DULCES	
	276	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SERVITOALLA PETALO 34.35	
	277	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SERVITOALLA PETALO 34.35	
34.35	278	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SERVITOALLA PETALO	
	279	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SPLENDA 42.80	
	280	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SPLENDA 42.80	
42.80	281	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 SPLENDA	
	282	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 VASOTERMICO 31.81	
	283	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 VASOTERMICO 31.81	
31.81	284	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 VASOTERMICO	
	285	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CREMA P/CAFE CORINA 74.80	
	286	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CREMA P/CAFE CORINA 74.80	
74.80	287	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		031562 CREMA P/CAFE CORINA	
	288	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
4322 15/01/2020 0000187.47 000001 031562			COMSUMIBLE QUE SERAN U			1,359.18

* Total-Poliza..: * **12,637.60** **12,637.60**

DD 0000035 28/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4400, 4401

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031705 AZUCAR 55.80
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 AZUCAR 55.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55.80	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 AZUCAR	
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	CHAROLA MARIEL	33.10	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 CHAROLA MARIEL	33.10	
33.10	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 CHAROLA MARIEL	
	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	CUCHARA SOPERA	18.26	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 CUCHARA SOPERA	18.26	
18.26	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 CUCHARA SOPERA	
27.93	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	CUCHARAS MONARCA	GDE POZOLERA	
GDE POZOLERA	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 CUCHARAS MONARCA	27.93	
GDE POZOLERA	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 CUCHARAS MONARCA	27.93	
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	DOLCA CAFE DE OLLA	51.80	
51.80	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 DOLCA CAFE DE OLLA		
51.80	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 DOLCA CAFE DE OLLA		
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031705 MAS IVA	35.84	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 MAS IVA	35.84	
35.84	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 MAS IVA	
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	NESCAFE CLASICO	225 GR	82.80
GR	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 NESCAFE CLASICO	225	82.80
GR	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 NESCAFE CLASICO	225	82.80
	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	PETALO SERVILLETAS	35.17	
35.17	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 PETALO SERVILLETAS		
35.17	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 PETALO SERVILLETAS		
	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	PLATO POZOLERO	50.34	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 PLATO POZOLERO	50.34	
50.34	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 PLATO POZOLERO	
	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	VASO TERMICO	59.06	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 VASO TERMICO	59.06	
59.06	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031705 VASO TERMICO	
	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031705	AGUA NIAGARA	24 PZAS	239.20
500 ML	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 AGUA NIAGARA	24 PZAS	239.20
500 ML	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031705 AGUA NIAGARA	24 PZAS	239.20
4400 28/01/2020 0000095.08 000001 031705 ARTICULOS DE CONSUMO Y	34	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	689.30
88.00	35	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031730	AGUA CIEL 1 LT. AGUA PURIFICADA		
PURIFICADA	36	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 AGUA CIEL 1 LT. AGUA		88.00
PURIFICADA	37	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 AGUA CIEL 1 LT. AGUA		88.00
	38	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV031730	CHAROLA MARIEL	66.21	
	39	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CHAROLA MARIEL	66.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66.21	40	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CHAROLA MARIEL		
105.00	41	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 CIEL AGUA PURIFICADA 1500 ML		
1500 ML	42	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CIEL AGUA PURIFICADA		
1500 ML	43	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CIEL AGUA PURIFICADA		
CHICA	44	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 CUCHARA MONARCA CHICA 26.56		
CHICA	45	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CUCHARA MONARCA		
CHICA	46	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CUCHARA MONARCA		
30.00	47	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 DELSEY SERVILLETAS 30.00		
30.00	48	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 DELSEY SERVILLETAS		
	49	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 DELSEY SERVILLETAS		
42.55	50	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 MAS IVA 42.55		
	51	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 MAS IVA 42.55		
	52	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 MAS IVA		
19.31	53	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 PLATOS PASTELERO 19.31		
19.31	54	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 PLATOS PASTELERO		
	55	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 PLATOS PASTELERO		
111.37	56	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 VASO JAGUAR # 16 111.37		
	57	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 VASO JAGUAR # 16 111.37		
	58	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 VASO JAGUAR # 16		
12.50	59	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	031730 CHAROLA # 1014 10PZ 12.50		
12.50	60	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CHAROLA # 1014 10PZ		
	61	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031730 CHAROLA # 1014 10PZ		
4401 28/01/2020 0000069.17 000001 031730 ARTICULOS DE CONSUMO D	62	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	501.50
* Total-Poliza.. *					2,381.60	2,381.60
DD 0000036	28/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10490			
92.80	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 ABRAZADERAS	92.80	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 ABRAZADERAS	92.80	
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 ABRAZADERAS		
522.00	4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BANDA MICRO V	522.00	
	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BANDA MICRO V	522.00	
	6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BANDA MICRO V		
556.80	7	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BUJIAS AP106	556.80	
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BUJIAS AP106	556.80	
	9	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 BUJIAS AP106		
98.60	10	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 FILTRO DE ACEITE	98.60	
	11	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 FILTRO DE ACEITE	98.60	
	12	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 FILTRO DE ACEITE		
	13	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031539 FILTRO DE AIRE	232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031539 FILTRO DE AIRE 232.00	
15	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031539 FILTRO DE AIRE	
16	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031539 MANGUERA 5/8 58.00	
17	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031539 MANGUERA 5/8 58.00	
18	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031539 MANGUERA 5/8	
19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
10490 28/01/2020 00000215.2 000001 031539 ADQUISICION DE MATERIA						1,560.20
* Total-Poliza..: *					3,120.40	3,120.40
DD 0000038 30/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA118E2, AAA13938						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		031775 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,020.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		031775 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,020.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		031775 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY				1,020.80
AAA118E2 30/01/2020 00000140.8 000001 031775 ADQUISICION DE ALIMENT						
5	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031697 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
6	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031697 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
7	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		031697 CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY			AAA13938 27/01/2020 0000000320 000001 031697	
CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00						
* Total-Poliza..: *					6,681.60	6,681.60
DD 0000039 31/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA19EA7						
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00	
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031801 CONSUMO DE ALIMENTOS	
10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY			AAA19EA7 31/01/2020 0000000896 000001 031801 PARA SU	
CONSUMO EL CUA 6,496.00						
* Total-Poliza..: *					12,992.00	12,992.00
DD 0000041 31/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 057285						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031831 15101515 PREMIUM 600.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031831 15101515 PREMIUM 600.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		031831 15101515 PREMIUM	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
057285 31/01/2020 0000082.77 000001 031831 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						600.10
* Total-Poliza..: *					1,200.20	1,200.20
DD 0000042 28/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC788						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031514 CONSUMO ALIMETOS	1,048.64	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031514 CONSUMO ALIMETOS	1,048.64	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031514 CONSUMO ALIMETOS		
1,048.64						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK
FAC788 28/01/2020 0000144.64 000001 031514 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						1,048.64
* Total-Poliza..:					2,097.28	2,097.28
DD 0000043 28/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1047						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031568 OXIGENO IND. 9.5 MTS	540.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031568 OXIGENO IND. 9.5 MTS	540.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	031568 OXIGENO IND. 9.5 MTS			
540.00						
4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ
A1047 28/01/2020 0000074.48 000001 031568 ADQUISICION DE MATERIA						540.00
* Total-Poliza..:					1,080.00	1,080.00
DD 0000045 27/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC785						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031558 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 464.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031558 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 464.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031558 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 464.00						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR				CAEK
FAC785 27/01/2020 0000000064 000001 031558 CONSUMO DE ALIMENTOS P						464.00
* Total-Poliza..:					928.00	928.00
DD 0000046 27/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC782						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031587 CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031587 CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031587 CONSUMO DE ALIMENTOS			
742.40						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK				FAC782 27/01/2020 00000102.4 000001 031587 PARA
SU CONSUMO EL CUA						742.40
* Total-Poliza..:					1,484.80	1,484.80
DD 0000047 28/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 116ADB4A, 73A9DF9A						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031501 ACUMULADOR LTH 4OLT-750	6,530.50		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031501 ACUMULADOR LTH 4OLT-750	6,530.50		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031501 ACUMULADOR LTH 4OLT-750			
6,530.50						
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
116ADB4A 21/01/2020 0000900.76 000001 031501 ADQUISICION DE ARTICUL						6,530.50
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031536 LLANTA ROUNE INDUSTRIAL	18,119.20		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031536 LLANTA ROUNE INDUSTRIAL	18,119.20		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031536 LLANTA ROUNE INDUSTRIAL			
18,119.20						
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
73A9DF9A 28/01/2020 00002499.2 000001 031536 ADQUISICION DE NEUMATI						18,119.20
* Total-Poliza..:					49,299.40	49,299.40
DD 0000048 31/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 117, 118						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		031720 AGENDAS	9,918.00	
	2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		031720 AGENDAS	9,918.00	
9,918.00	3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		031720 AGENDAS		
DE OFICINA L	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA	117 31/01/2020 0000001368 000001	031720 ARTICULOS	9,918.00	
	5	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 GORRA ESTAMPADAS	3,480.00	
	6	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 GORRA ESTAMPADAS	3,480.00	
3,480.00	7	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 GORRA ESTAMPADAS		
	8	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 INVITACIONES C/SOBRE	1,392.00	
	9	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 INVITACIONES C/SOBRE	1,392.00	
1,392.00	10	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 INVITACIONES C/SOBRE		
	11	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 3 X 2 MTS	835.20	
	12	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 3 X 2 MTS	835.20	
835.20	13	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 3 X 2 MTS		
	14	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 4.78 X 2.37 MTS	1,577.60	
	15	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 4.78 X 2.37 MTS	1,577.60	
1,577.60	16	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 4.78 X 2.37 MTS		
	17	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 6 X 2 MTS	3,340.80	
	18	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 6 X 2 MTS	3,340.80	
3,340.80	19	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONA DE 6 X 2 MTS		
	20	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONAS DE 1.80 X 60 MTS	301.60	
	21	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONAS DE 1.80 X 60 MTS	301.60	
301.60	22	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 LONAS DE 1.80 X 60 MTS		
	23	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 PLAYERAS ESTAMPADAS	4,350.00	
	24	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 PLAYERAS ESTAMPADAS	4,350.00	
4,350.00	25	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 PLAYERAS ESTAMPADAS		
	26	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 POSTER	92.80	
	27	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 POSTER	92.80	
92.80	28	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		031719 POSTER		
118 31/01/2020 0000002120 000001	29	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA	ADQUISICION DE LONAS D	15,370.00		
	* Total-Poliza..: *					50,576.00	50,576.00
DD 0000053	31/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 057225				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE EDUCACION	1,460.10	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE EDUCACION	1,460.10	
1,460.10	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE EDUCACION		
	4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	23,101.40	
	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	23,101.40	
23,101.40	6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031832	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031832	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,270.30	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031832	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,270.30	
2,270.30	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031832	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031832	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,000.10	
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031832	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,000.10	
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031832	COMBUSTIBLE DE TURISMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.10	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031832	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	500.00	
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031832	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	500.00	
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031832	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
500.00	16	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE ACUACULTURA		
699.60	17	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE ACUACULTURA		
699.60	18	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE ACUACULTURA		
699.60	19	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. AGRICULTURA		
1,105.20	20	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. AGRICULTURA		
1,105.20	21	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. AGRICULTURA		
1,105.20	22	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE PESCA	641.50	
	23	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE PESCA	641.50	
	24	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031832	COMBUSTIBLE DE COORD. DE PESCA	
641.50	25	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. GANADERIA	639.70	
	26	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE DE COORD. GANADERIA	639.70	
	27	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031832	COMBUSTIBLE DE COORD. GANADERIA	
639.70	28	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE E CORD. ACUICULTURA		
1,147.30	29	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031832	COMBUSTIBLE E CORD. ACUICULTURA		
1,147.30	30	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031832	COMBUSTIBLE E CORD. ACUICULTURA	
1,147.30	31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
057225 31/01/2020 0004491.75 000001 031832			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		32,565.20	
				* Total-Poliza..: *	65,130.40	65,130.40
DD 0000055	31/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1987E			
1	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031833	PIROTECNIA FERIA DEL OSTION	17,400.00	
2	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031833	PIROTECNIA FERIA DEL OSTION	17,400.00	
3	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031833	PIROTECNIA FERIA DEL OSTION		
17,400.00	4	2112-1-000002-000321	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA		OUZC	
AAA1987E 31/01/2020 0000002400 000001 031833			PIROTECNIA QUE SERA UT		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DD 0000059	30/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82E1DAD6			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031798	REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE Y VELOCIDAD	23,306.72		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031798	REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE Y VELOCIDAD	23,306.72		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031798	REVISION Y CAMBIO DE BOBINAS DE AVANCE Y VELOCIDAD	23,306.72		
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	82E1DAD6 30/01/2020 0003214.72 000001 031798	SERVICIO DE REVISION Y	23,306.72
				* Total-Poliza..: *	46,613.44	46,613.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000060 30/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11E95						
ALIMENTOS	1,827.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031787 CONSUMO DE	
ALIMENTOS	1,827.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031787 CONSUMO DE	
ALIMENTOS	1,827.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031787 CONSUMO DE	
AAA11E95		4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA	MERY	1,827.00
						1,827.00
* Total-Poliza..: *						3,654.00
DD 0000062 27/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 255						
		1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031695 CACHUCHAS	10,440.00
		2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031695 CACHUCHAS	10,440.00
		3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031695 CACHUCHAS	10,440.00
		4	2112-1-000002-000352	MIGUEL ANGEL OLIVARE RIVAS	OIRM	10,440.00
						10,440.00
* Total-Poliza..: *						20,880.00
DD 0000063 30/01/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 057151						
		1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031788 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00
		2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031788 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00
		3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031788 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00
		4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031788 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	6,000.00
		5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031788 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	6,000.00
		6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031788 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	6,000.00
		7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	1,500.00
		8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	1,500.00
		9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	1,500.00
		10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031788 COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00
		11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031788 COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00
		12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031788 COMBUSTIBLE DE COORD. TURISMO	1,500.00
		13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031788 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	7,000.00
		14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031788 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	7,000.00
		15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031788 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	7,000.00
		16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031788 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
		17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031788 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
		18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031788 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
		19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
		20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
		21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031788 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
		22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	031788 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
		23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	031788 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
		24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	031788 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031788	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031788	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		031788 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031788	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031788	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		031788 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031788	COMBUSTIBLE DE	3,500.00
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031788	COMBUSTIBLE DE	3,500.00
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		031788 COMBUSTIBLE DE	3,500.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031788	COMBUSTIBLE DE	6,000.00
35	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031788	COMBUSTIBLE DE	6,000.00
36	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031788	COMBUSTIBLE DE	6,000.00
37	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031788	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
38	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031788	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
39	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		031788 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
40	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031788	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
41	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031788	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
42	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		031788 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
43	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031788	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
44	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031788	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
45	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		031788 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
46	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031788	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
47	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031788	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
48	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		031788 COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	6,000.00
49	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031788	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
50	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031788	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
51	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	031788	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	500.00
52	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031788	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.	244,000.00
53	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031788	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.	244,000.00
54	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		031788 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.	244,000.00
55	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031788	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
56	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031788	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
57	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	031788	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
58	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	031788	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
59	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031788	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
60	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031788 COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
61	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031788	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
62	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031788	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
63	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		031788 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	
64	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031788	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	12,000.00	
65	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	031788	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	12,000.00	
66	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		031788 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	12,000.00	
67	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON	1,500.00	
68	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON	1,500.00	
69	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		031788 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON	1,500.00	
70	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
71	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
72	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		031788 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
73	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	031788	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
74	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	031788	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
75	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		031788 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
76	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	031788	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00	
77	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	031788	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00	
78	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		031788 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00	
79	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	1,000.00	
80	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031788	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	1,000.00	
81	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		031788 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	1,000.00	
82	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031788	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
83	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031788	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
84	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		031788 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
85	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	438,500.00	
057151 30/01/2020 0060482.76 000001 031788			VALES DE COMBUSTIBLE E				
* Total-Poliza..: *						877,000.00	877,000.00
DD 000067	28/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC516C73				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031741	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	23,200.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031741	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	23,200.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031741	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	23,200.00	
4	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		SALJ	21,200.00	
AC516C73 28/01/2020 000003200 000001 031741			SERVICIOS PROFESIONALE				
5	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	031741	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						46,400.00	46,400.00
DD 000068	31/01/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F627DD27				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031707 PASTEL	2,196.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031707 PASTEL	2,196.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		031707 PASTEL	2,196.00	
4	2112-1-000001-000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	2,196.00	
F627DD27 31/01/2020 00000302.9 000001 031707			PARA SU CONSUMO EL CUA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,392.00	4,392.00
EA 0000066	27/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030195-A-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EA 0000067	27/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON MADRE DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL CORO VOCECITAS BLANCAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL EVENTO NACIONAL DEL FESTIVAL CORAL DEL PACIFICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030196-A	DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON		7,280.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA MARGARITA MARTINEZ CALDERON MADRE DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL				7,280.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031761 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				7,280.00	
					* Total-Poliza..: *	29,120.00	29,120.00
EA 0000068	27/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO AL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030197-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		700.00	
2	5241-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL				700.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 031929 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00	
					* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
EA 0000069	28/01/2020	12:00:00a. m.	APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO 2020 PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL QUE APORTA ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030198-A	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS				20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031762	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
EA 0000070	30/01/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION 2020 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030199-A	AZUCENA NUÑEZ ROSAS	17,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000061		AZUCENA NUÑEZ ROSAGASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION 2020 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			17,000.00	
* Total-Poliza..: *						17,000.00	17,000.00
EA 0000071	30/01/2020	12:00:00a. m.	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL EL DIA 09/12/19 A LA EMPRESA FERROXCO SA DE CV				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030200-A	FERROXCO SA DE CV	22,442.00	
2	2119-1-000036		FERROXCO, S.A. DE C.V.		DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL EL DIA 09/12/19 A LA EMPRESA FERROXCO SA DE		
CV 22,442.00							
* Total-Poliza..: *						22,442.00	22,442.00
EA 0000072	30/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 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	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030201-A	MUNICIPIO DE ELOTA	38,023.35	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031985		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONA	43,744.38	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031985		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031985	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031985		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031985	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031985		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031985	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	43,744.38	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030201-A	MUNICIPIO DE ELOTA		
5,721.03							
* Total-Poliza..: *						174,977.52	174,977.52
EA 0000073	30/01/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030202-A	MUNICIPIO DE ELOTA	120,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031807		PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA DI						120,000.00	
* Total-Poliza..: *						480,000.00	480,000.00
EA 0000074 30/01/2020 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 ENERO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030203-A	MUNICIPIO DE ELOTA		30,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031808	PAGO DE PRORAMA DE BECAS DE EXCELENCIA 100			30,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
EA 0000075 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACIONES EN DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS CELEBRADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030204-A	AZUCENA NUÑEZ ROSAS		4,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000061	AZUCENA NUÑEZ ROSASGASTOS A COMPROBAR POR PREMIACIONES EN DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS CELEBRADA EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2020, CELEBRADA EN LA				4,500.00	
* Total-Poliza..: *						4,500.00	4,500.00
EA 0000076 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030205-A	JAIME DAVID SILVA GARCIA		2,399.91	
2	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL			1,441.91	
3	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
4	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
5	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
6	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
7	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
8	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			1,441.91	
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV031812	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			958.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			958.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			958.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			958.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			958.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS			958.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARC							
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		958.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031812	GASTOS EFECTUADOS		
POR EL C. JAIME DAVID SILVA GARC							
			958.00				
* Total-Poliza..: *						9,599.64	9,599.64
EA 0000077 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN TRASLADO A PERSONAL DE COMUNICACION A EVENTO DE LA EXPO FERIA DEL OSTION DE LA CD DE MAZATLAN Y CULIACAN POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030206-A	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ		6,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000072	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZGASTOS POR COMPROBAR POR EL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN TRASLADO A PERSONAL DE COMUNICACION A EVENTO DE LA EXPO FERIA DEL OSTION DE LA C				6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EA 0000078 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA JEFA EL DEPTO DE SALUD DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO, POR FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA SIN							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030207-A	ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO		1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000037	ROSA ISELA MANJARREZ MURILLOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA JEFA EL DEPTO DE SALUD DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO, POR FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA SIN				1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
EA 0000079 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2DA DE ENERO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030208-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75		
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2DA DE ENERO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			778.75		
* Total-Poliza..: *						778.75	778.75
EA 0000080 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030209-A	MARGARITA SOTO ALFARO		500.00	
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020			500.00		
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
EA 0000081 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030210-A	EVA BADILLA MENDIVIL		700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020			700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EA 0000082 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030211-A	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 SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA ENERO 2020			3,500.00		
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EA 0000083 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030212-A	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		30,390.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						30,390.00
* Total-Poliza..: *						30,390.00 30,390.00
EA 0000084 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030213-A	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 2DA ENERO 2020		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00 6,000.00
EA 0000085 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030214-A	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 2DA ENERO 2020		16,500.00	
* Total-Poliza..: *						16,500.00 16,500.00
EA 0000086 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030215-A	EVA BADILLA MENDIVIL		8,200.00
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 2DA ENERO 2020		8,200.00	
* Total-Poliza..: *						8,200.00 8,200.00
EA 0000087 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030216-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		4,000.00
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 2DA ENERO 2020		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EA 0000088 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030217-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	164,850.21	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020		84,396.21	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENERO 2020		80,454.00	
* Total-Poliza..: *						164,850.21 164,850.21
EA 0000089 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA AMALIA CARRASCO VALLE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA A TRATAR ASUNTOS FAMILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030218-A	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		2,100.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA AMALIA CARRASCO VALLE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSI		2,100.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,100.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,100.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,100.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,100.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,100.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,100.00						
				* Total-Poliza..: *	8,400.00	8,400.00
EA 0000090 31/01/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIR. DE LA ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030219-A JUAN LUIS VIDAL GARCIA		1,800.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,800.00
ELOTA A LA DIR. DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE R						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
				* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
EA 0000091 31/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030220-A CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EA 0000092 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESU CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030221-A MAGDA NAYELI TORRES BERBER		1,395.97
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		1,395.97
ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESU CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
				* Total-Poliza..: *	1,395.97	1,395.97
EA 0000093 31/01/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030222-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EA 0000094 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030223-A BRENDA CASTRO YURIAR		896.53
2	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		896.53
ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENT						
				* Total-Poliza..: *	896.53	896.53
EA 0000095 31/01/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030224-A ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL		10,000.00
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00	
EA 000096 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA								
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030225-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A LA				
7,500.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A	7,500.00			
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031932 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A				
7,500.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A	7,500.00			
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031932 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A				
7,500.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031932	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A	7,500.00			
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031932 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTES A				
7,500.00	* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EA 000097 31/01/2020 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 ENERO 2020								
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030226-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	15,000.00		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y				
15,000.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00			
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031933 PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y				
15,000.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00			
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031933 PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y				
15,000.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031933	PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00			
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031933 PAGO DE 80 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y				
15,000.00	* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
EA 000098 31/01/2020 12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019								
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030227-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A				
1,500.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00			
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031934 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,500.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00			
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031934 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,500.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031934	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00			
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031934 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,500.00	* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EA 000099 31/01/2020 12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES MES DE OCTUBRE 2019								
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030228-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	300.00		
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICALIZADO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES MES DE OCTU						300.00
* Total-Poliza..: *						300.00 300.00
EA 0000100 31/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PATROCINIO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030229-A	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		2,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020						2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00 2,500.00
EA 0000101 31/01/2020 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 ENERO 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030230-A	MUNICIPIO DE ELOTA		46,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031881	PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIOS DE			46,000.00
PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL						46,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031881	PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIO			46,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031881	PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS A HIJOS UNIVERSITARIO		46,000.00
* Total-Poliza..: *						184,000.00 184,000.00
EA 0000102 31/01/2020 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 ENERO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 201						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030231-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		1,200.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			1,200.00
LAS MADRES SINDICALIZADAS MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ PARA EL PAGO DE GUA						1,200.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031935	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00
* Total-Poliza..: *						4,800.00 4,800.00
ER30000002 30/01/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020 REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA Y REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE A LA CARRETERA MAXIPISTA, EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA						
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		0000041-R3	MUNICIPIO DE ELOTA
* Total-Poliza..: *						3,640.02
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031979		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020 EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15- ELOTA		4,302.99
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031979		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL		4,302.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031979 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	4,302.99	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031979 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	4,302.99	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031979 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	4,302.99	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031979 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	4,302.99	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031979 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 27 DE ENERO AL	4,302.99	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000041-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		662.97

* Total-Poliza..: * **17,211.96** **17,211.96**

IA 0000001	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	1,338.52	
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	1,338.52	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIE	1,338.52	

* Total-Poliza..: * **5,354.08** **5,354.08**

IA 0000002	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020			
1	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
2	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,519.62	

* Total-Poliza..: * **14,078.48** **14,078.48**

IA 0000009	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			
------------	------------	---------------	---	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		9.96	
CTA. N. 0625277142 CORR							
* Total-Poliza..: *						39.84	39.84
IA 0000010 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08587		4.25	
OBRAS 2013 CTA. N. 08587							
* Total-Poliza..: *						17.00	17.00
IA 0000011 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.							
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.		3.05	
ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						12.20	12.20
IA 0000012 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO BANCARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA BANCARIAS CTA. N. 080110837			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			4.18	
BANCARIAS CTA. N. 080110837						4.18	
* Total-Poliza..: *						16.72	16.72
IA 0000013 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR						88.30	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 0469274121 CORR			88.30	
N. 0469274121 CORR						88.30	
* Total-Poliza..: *						353.20	353.20
IA 0000014 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO						372.43	
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
CTA. N. 0469274130 CO						372.43	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
CTA. N. 0469274130 CO						372.43	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
CTA. N. 0469274130 CO						372.43	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
CTA. N. 0469274130 CO						372.43	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			372.43	
CTA. N. 0469274130 CO						372.43	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017	
CTA. N. 0469274130 CO 372.43						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017	
CTA. N. 0469274130 CO 372.43						
* Total-Poliza..: *					1,489.72	1,489.72
IA 0000015	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE	
2017 CTA. N. 0469274149 100.26						
* Total-Poliza..: *					401.04	401.04
IA 0000016	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.						
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017	
CTA. N. 0311567753 COR 13.28						
* Total-Poliza..: *					53.12	53.12
IA 0000017	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 0358467269	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL	
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE 792.24						
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL	
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE 792.24						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.	
N. 0358467269 CORRE 792.24						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0358467269	CORRE				792.24		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269	CORRE				792.24		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269	CORRE				792.24		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269	CORRE				792.24		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269	CORRE				792.24		
* Total-Poliza..: *						3,168.96	3,168.96
IA 0000018 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 CORR		225.51		
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 CORR		225.51		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		225.51		
N. 0358467250	CORR				225.51		
* Total-Poliza..: *						902.04	902.04
IA 0000019 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		41.57		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		41.57		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		41.57		
N. 1031761931	CORRE				41.57		
* Total-Poliza..: *						166.28	166.28
IA 0000020 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		436.18		
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONFO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2019 CTA.	436.18	
N. 1031761940 CORR							
* Total-Poliza..: *						1,744.72	1,744.72
IA 0000021 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176							
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA . N. 103176	725.71	
2019 CTA . N. 103176							
* Total-Poliza..: *						2,902.84	2,902.84
IA 0000022 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORR	627.57	
CTA. N. 1037263361 CORR							
* Total-Poliza..: *						2,510.28	2,510.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000023 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		284.85
* Total-Poliza..: *						1,139.40
IA 0000024 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		12.35
* Total-Poliza..: *						49.40
IA 0000025 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		15.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1090826462						15.87
* Total-Poliza..: *						63.48
* Total-Poliza..: *						63.48
IA 0000026 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.						
1		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
2		4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
3		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
4		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
5		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
6		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
7		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
8		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		1.00
* Total-Poliza..: *						4.00
* Total-Poliza..: *						4.00
IA 0000027 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.						
1		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
2		4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
3		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
4		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
5		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
6		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
7		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
8		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1		1.00
* Total-Poliza..: *						4.00
* Total-Poliza..: *						4.00
IA 0000028 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020						
1		1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.00
2		4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.00
3		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.00
4		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.00
5		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE	1.00	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1.00	
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE	1.00	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1.00	
8	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL BANCO BANORTE DE	1.00	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1.00	
* Total-Poliza..: *						4.00	
						4.00	
IA 0000029	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020				
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,171,358.05	
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	122,720.28	
5	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	31.60	
6	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	185,841.38	
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	13,580.46	
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00	
10	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05	
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
12	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,651,837.72	
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,598,109.38	
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,171,358.05	
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,171,358.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,171,358.05	
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,171,358.05	
	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,171,358.05	
	28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,171,358.05	
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	34	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					122,720.28	
	35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					31.60	
	41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					185,841.38	
	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					13,580.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,580.46
		55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,580.46
		56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,580.46
		57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,580.46
		58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,580.46
		59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	15,313.00
		65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
		66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
		67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
		68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
		69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
		70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	24,134.05
FED	3,390.08	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
		78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	10,672.50
		79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
		80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
		81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
		82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50
		83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES						10,672.50
84	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES						10,672.50
85	5221-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						36,097.48
86	8250-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,097.48
36,097.48	92	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						49,300.00
49,300.00	93	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	94	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	95	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	97	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	49,300.00
49,300.00	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						39,503.32
39,503.32	100	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
39,503.32	101	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
39,503.32	102	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
39,503.32	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
39,503.32	104	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
39,503.32	105	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	39,503.32
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020						34,719.39
34,719.39	106	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	107	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	108	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	109	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	110	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	111	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032036	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,719.39
34,719.39	113	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						53,027.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,407,801.35
115	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..: *	27,771,264.27 27,771,264.27
IA 0000030	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020			
1	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		519,325.92
2	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
3	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
4	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85
5	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		57,607.20
6	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		227,459.56
7	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,125.03
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		50,318.45
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
10	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
11	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
14	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		190,401.32
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
16	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
17	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
18	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
19	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
20	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		14,507.16
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85
22	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85
23	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85
24	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85
25	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		13,208.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				13,208.85		
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	28	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	29	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	31	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	32	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				57,607.20		
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	34	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	35	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	37	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	38	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				227,459.56		
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	40	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	41	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	43	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	44	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				1,125.03		
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				50,318.45		
	51	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		
				35,301.65		
35,301.65						
	52	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		
				35,301.65		
35,301.65						
	53	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		
				35,301.65		
35,301.65						
	54	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		
				35,301.65		
35,301.65						
	55	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020		
				35,301.65		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,301.65						
56	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,301.65						
57	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS032133	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,301.65						
* Total-Poliza..: *					2,324,415.23	2,324,415.23
IA 0000031 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMPUESTO A LA GASOLINA DE ENERO 2020						
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	379,179.15	
* Total-Poliza..: *					1,516,716.60	1,516,716.60
IA 0000032 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM 2020 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
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	2,596,939.20	
* Total-Poliza..: *					10,387,756.80	10,387,756.80
IA 0000033 31/01/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FORTAMUN 2020 CORRESPONDIENTE A ENERO 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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			
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..: *						12,684,521.16	12,684,521.16
IA 0000034	31/01/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000037	31/01/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.					
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA N. 1	33.37			
* Total-Poliza..: *						133.48	133.48
IA 0000038	31/01/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
2	4151-5-510406-000009-000940-000001	INTERESES CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL PAICE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PAICE 2019 CTA. N. 1071125089 CORRESPONDIE	168.02			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						672.08	672.08
IA 0000039	31/01/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000040	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 CORRESPONDI						23.09	
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI						23.09	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N.				
1054639691 CORRESPONDI						23.09	
* Total-Poliza..: *						92.36	92.36
IA 0000041	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019				
BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020.							
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE				
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS						1.74	
* Total-Poliza..: *						6.96	6.96
IA 0000042	31/01/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N.			
1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070	FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071						158.84	
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO		
FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071						158.84	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019			
JAPAME CTA. N. 1071						158.84	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019			
JAPAME CTA. N. 1071						158.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JAPAME CTA. N. 1071	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019	
				158.84		
JAPAME CTA. N. 1071	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019	
				158.84		
JAPAME CTA. N. 1071	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019	
				158.84		
JAPAME CTA. N. 1071	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CONVENIO FISE 2019	
				158.84		
* Total-Poliza..: *					635.36	635.36
IB 0000014	27/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		65,789.12
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	65,789.12	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		65,789.12
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	65,789.12	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		65,789.12
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	65,789.12	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		65,789.12
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,367.48
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,367.48	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,367.48
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,367.48	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,367.48
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,367.48	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,367.48
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
13,797.10						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	13,797.10	
13,797.10	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	13,797.10	
13,797.10	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	13,797.10	
13,797.10	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		367.94
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	367.94	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		367.94
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	367.94	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		367.94
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	367.94	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		367.94
1,163.38	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	1,163.38	
1,163.38	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	1,163.38	
1,163.38	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	1,163.38	
1,163.38	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
36	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
4,022.99	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,022.99	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		4,022.99
39	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,022.99	
40	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		4,022.99
41	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,022.99	
42	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		4,022.99
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		506.94
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	506.94	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		506.94
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	506.94	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		506.94
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	506.94	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		506.94
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		72.98
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	72.98	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		72.98
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	72.98	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		72.98
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	72.98	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		72.98
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
4,495.73						
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,495.73	
4,495.73	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,495.73	
4,495.73	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	4,495.73	
4,495.73	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		242.34
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	242.34	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		242.34
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	242.34	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		242.34
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	242.34	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		242.34
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		811.10
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	811.10	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		811.10
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	811.10	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		811.10
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	811.10	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		811.10
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	85	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	86	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	87	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	88	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	89	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	90	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		
	91	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	93	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	94	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	95	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	96	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	97	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	98	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		72.97
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
72.97						
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
72.97						
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
72.97						
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	72.97
72.97						
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
218.91						
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
218.91						
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
218.91						
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	218.91
218.91						
	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,036.97						
	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
1,036.97						
	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
1,036.97						
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,036.97
1,036.97						
	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
422.40						
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40
422.40						
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
422.40	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS 422.40	
422.40	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	134	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	2,000.00
	135	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	136	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	137	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	138	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	139	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	140	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/01/2020 CAJA: ALEXIS	2,000.00
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	12,335.00
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	991.00
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	21,195.00
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	40,257.32
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	17,247.00
	146	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	5,472.00
	147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	2,309.00
1,345.00	148	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	INGRESOS DIA
				* Total-Poliza..: *	395,190.28	395,190.28
IB 0000015	28/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	21,899.89
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	21,899.89
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	198.04
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	198.04
4,088.82	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS 4,088.82	
4,088.82	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS 4,088.82	
4,088.82	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS 4,088.82	
4,088.82	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	20.23
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28/01/2020 CAJA: ALEXIS	20.23
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39.52	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 39.52	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
39.52	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 39.52	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
39.52	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 39.52	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
39.52	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
222.53	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 222.53	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	222.53
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 222.53	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	222.53
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 222.53	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	222.53
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 84.49	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	84.49
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.48
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 3.48	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.48
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 3.48	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.48
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 3.48	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	3.48
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,600.00
	58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 405.55	
	64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	405.55
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 120.00	
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 120.00	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 120.00	
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	120.00
	72	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	73	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	74	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	75	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	76	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	77	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	78	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	
	79	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	80	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS	
	81	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	82	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	83	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	84	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	85	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: ALEXIS					
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		51.76
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
51.76						
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
51.76						
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
51.76						
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 51.76	
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
51.76						
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
155.24						
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 155.24	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
155.24						
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 155.24	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
155.24						
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 155.24	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
155.24						
	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,035.01						
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,035.01	
	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,035.01						
	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,035.01	
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,035.01						
	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,035.01	
	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS
1,035.01						
	114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,013.88
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,013.88	
	121	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,013.88
	122	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
124	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
125	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
126	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
127	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
128	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
758.45						
129	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	758.45	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		758.45
131	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	758.45	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		758.45
133	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS	758.45	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		758.45
135	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
136	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
137	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
138	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
139	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
140	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
141	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
142	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA			
143	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
144	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
145	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
146	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
147	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
148	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
149	4213-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
150	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
151	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
152	8120-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
153	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
154	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
155	8150-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: ALEXIS		
156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,781.65	
157	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,600.00	
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,759.00	
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,000.00	
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	7,819.00
161	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA
1,211.00						
				* Total-Poliza..: *	127,405.60	127,405.60
IB 0000016	29/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			11,484.72
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,484.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,484.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,484.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,484.72
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	11,484.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		11,484.72
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,395.96
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,395.96	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,395.96
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,395.96	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,395.96
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,395.96	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS		1,395.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,468.84	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,468.84	
2,468.84	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,468.84	
2,468.84	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,468.84	
2,468.84	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		142.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	142.95
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
481.54	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 481.54	
481.54	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 481.54	
481.54	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 481.54	
481.54	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,572.45	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,572.45
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		35.56
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	35.56
	57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,112.25
	58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,112.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,419.43
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	1,419.43
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	100.00
78	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
79	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
80	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
81	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
82	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
84	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
85	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
86	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
87	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
88	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
90	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
91	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS	
92	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA
211.23	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.23	
211.23	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: ALEXIS	
211.23	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.23	
211.23	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: ALEXIS	
211.23	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: ALEXIS 211.23	
211.23	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,593.91
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00
				* Total-Poliza..: *		86,375.64
						86,375.64
IB 0000017	30/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,107.64
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	17,107.64
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		684.00
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	684.00
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	684.00
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	684.00
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	684.00
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS	684.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		684.00
3,830.95	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,830.95	
3,830.95	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,830.95	
3,830.95	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,830.95	
3,830.95	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		320.22
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	320.22	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		320.22
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	320.22	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		320.22
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	320.22	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		320.22
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
726.72	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	726.72	
726.72	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	726.72	
726.72	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	726.72	
726.72	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,272.04	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,272.04	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,272.04
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,272.04	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,272.04
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	3,272.04	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		3,272.04
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	168.98	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	168.98	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	168.98	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		14.33
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	14.33	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		14.33
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	14.33	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		14.33
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	14.33	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS		14.33
1,318.66	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	1,318.66	
1,318.66	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	1,318.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,318.66	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,318.66	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,318.66	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		2,503.46
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 2,503.46	
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,216.65
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,216.65	
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 60.00	
	85	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		600.00
	86	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	87	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	88	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	89	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	90	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	91	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 600.00	
	92	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	93	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
30/01/2020	94	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
30/01/2020	95	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
30/01/2020	96	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
30/01/2020	97	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
30/01/2020	98	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2020			CAJA: ALEXIS			
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		86.65
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
86.65	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
86.65	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86.65	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 86.65	
86.65	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
259.95	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 259.95	
259.95	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 259.95	
259.95	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 259.95	
259.95	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
254.62	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 254.62	
254.62	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 254.62	
254.62	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 254.62	
254.62	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
1,478.40	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
1,478.40	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
1,478.40	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 1,478.40	
1,478.40	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: ALEXIS	
	134	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		500.00
	135	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	136	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	137	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	138	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	139	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	140	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: ALEXIS 500.00	
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,951.92	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	14,000.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,537.00	
	144	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	7,298.00	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 590.00	
	146	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 1,113.00	
* Total-Poliza..: *					137,959.68	137,959.68
IB 0000018	31/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			22,890.16
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	22,890.16	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS		22,890.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	22,890.16
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	22,890.16
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	22,890.16
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	22,890.16
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,016.78
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,016.78
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
4,591.86	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,591.86
4,591.86	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
4,591.86	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,591.86
4,591.86	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
4,591.86	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	4,591.86
4,591.86	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		205.96
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	205.96
477.80	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
477.80	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	477.80
477.80	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
477.80	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	477.80
477.80	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
477.80	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	477.80
477.80	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
2,265.62	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	2,265.62
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		422.45
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	422.45
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		44.76
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	44.76
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	44.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	44.76	
54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		44.76
55	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	44.76	
56	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		44.76
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA 2.61
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61	
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 2.61	
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		743.51
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	743.51	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		743.51
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	743.51	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		743.51
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	743.51	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		743.51
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		300.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	300.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		300.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	300.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		300.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	300.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		300.00
78	4118-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
79	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
80	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
81	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
82	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
83	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
84	8150-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		
85	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
86	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
87	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
88	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
89	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
90	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
91	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
31/01/2020	CAJA: ALEXIS					
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		16.66
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	16.66	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		16.66
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	16.66	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		16.66
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	16.66	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS		16.66
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
16.66						
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 16.66		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS	
16.66						
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: ALEXIS 16.66		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16.66	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
16.66	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	16.66
16.66	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
49.97	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
49.97	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.97
49.97	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
49.97	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.97
49.97	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
49.97	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	49.97
49.97	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
333.16	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
333.16	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	333.16
333.16	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
333.16	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	333.16
333.16	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
333.16	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS	333.16
333.16	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: ALEXIS
	120	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		3.00
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,000.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,007.00
	123	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	6,878.53
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,767.43
	125	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	2,722.00
				* Total-Poliza..: *		137,511.84
						137,511.84
IS 0000017	27/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		36,406.08
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	36,406.08
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,914.21
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,914.21
7,546.72	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
7,546.72	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,546.72
7,546.72	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA
7,546.72	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,546.72
7,546.72	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	7,546.72	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		7,546.72
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			397.46
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	397.46	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		397.46
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	397.46	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		397.46
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	397.46	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		397.46
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,012.40	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,012.40
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,012.40	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,012.40
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,012.40	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		2,012.40
36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,372.06	
38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		4,372.06
39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,372.06	
40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		4,372.06
41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,372.06	
42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		4,372.06
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			506.94
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		506.94
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			58.76
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	58.76	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		58.76
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	58.76	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		58.76
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	58.76	
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		58.76
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40.37	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		40.37
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40.37	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		40.37
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	40.37	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		40.37
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			405.55
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		405.55
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55	
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA	405.55	
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		15,000.00	
80	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		40.37	
81	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,900.00	
82	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,674.18	
83	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
84	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,907.00	
85	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		5,794.00	
86	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			1,345.00	
* Total-Poliza..: *						222,642.20	222,642.20
IS 0000018	28/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		25,197.40	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25,197.40	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		974.45	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	974.45	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
5,400.82	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
5,400.82	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
5,400.82	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
5,400.82	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
5,400.82	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
5,400.82	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,400.82	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		99.69	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	99.69	
172.10	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			172.10	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	172.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172.10	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	172.10
172.10	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	172.10
172.10	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,096.37	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,096.37
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		21.11
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21.11
1,103.70	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,103.70
1,103.70	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,103.70
1,103.70	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,103.70
1,103.70	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		2.38
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2.38
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		8,040.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		506.94
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	506.94
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
86	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
87	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
88	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
89	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
90	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
91	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
92	8150-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
93	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
94	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
95	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
96	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
97	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
98	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
99	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
100	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		22.56
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
102	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
103	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
105	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
106	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
107	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
22.56						
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
109	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
22.56						
110	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
22.56						
112	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
113	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22.56
22.56						
114	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
67.68						
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
116	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
67.68						
117	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
118	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
67.68						
119	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
120	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	67.68
67.68						
121	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
240.00						
122	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00
123	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00
240.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00	
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00	
126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00	
127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	240.00	
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	211.20	
135	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA	375.55
136	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
138	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
140	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA	375.55	
142	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
143	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
144	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
145	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
146	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
147	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
148	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
149	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA			
150	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
151	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
152	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
153	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
154	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
155	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
156	4213-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
157	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
158	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
159	8120-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
160	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
161	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
162	8150-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,000.00	
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00	
165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,103.70	
166	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		8,040.00	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,368.79	
168	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA	1,211.00
* Total-Poliza..: *					150,773.96	150,773.96
IS 0000019	29/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			12,290.44
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	12,290.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	12,290.44
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	12,290.44
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,733.76
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,733.76
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,733.76
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,733.76
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
2,674.00						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,674.00
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,674.00						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,674.00
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,674.00						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,674.00
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
2,674.00						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		177.25
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	177.25
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	177.25
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	177.25
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
1,214.53						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,214.53
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,214.53						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,214.53
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,214.53						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,214.53
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
1,214.53						
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,949.65						
	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,949.65
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,949.65
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,949.65
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	168.98
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		37.39
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	37.39
53	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	37.39
54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	37.39
55	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	37.39
56	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	37.39
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		2,400.00
58	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		100.00
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
61	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
64	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
65	4118-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		200.00
66	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
67	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
68	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
69	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
70	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
71	8150-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	200.00
72	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
74	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
75	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
77	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
78	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
29/01/2020	CAJA: SOVEIDA					
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		8.48
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		8.48
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	8.48
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		25.44
25.44						
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44
25.44						
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44
25.44						
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44
25.44						
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44
25.44						
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44
25.44						
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	25.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
169.60	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 169.60	
169.60	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 169.60	
169.60	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 169.60	
169.60	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	107	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA	
84.39	108	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	109	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	110	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	111	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	112	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	113	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.39	
	114	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
	115	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	116	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	117	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	118	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	119	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	120	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/01/2020	CAJA: SOVEIDA		
	121	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 0.33	
	122	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	123	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	124	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	125	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	126	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	127	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA 0.33	
	128	4213-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
	129	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	130	1122-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	131	8120-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	133	8140-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	134	8150-8-830107	RECARGOS ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 29/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,495.72	
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00	
	138	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,400.00	
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 347.00	
					* Total-Poliza..: *	85,770.88	85,770.88
IS 0000020	30/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		74,580.88	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	74,580.88	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,400.84	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	1,400.84
24,574.77	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	24,574.77
24,574.77	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	24,574.77
24,574.77	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	24,574.77
24,574.77	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,260.71
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,260.71
16,134.98	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	16,134.98
16,134.98	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	16,134.98
16,134.98	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	16,134.98
16,134.98	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA
	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22,750.40	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	22,750.40
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	84.49
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		30.39
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	30.39
109,473.19	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	109,473.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109,473.19	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	109,473.19
109,473.19	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	109,473.19
109,473.19	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		21,176.35
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	21,176.35
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,500.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		743.51
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	743.51
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	100.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		28.76
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
28.76	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
28.76	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
28.76	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	28.76
28.76	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
86.26	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	86.26
86.26	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	86.26
86.26	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2020	CAJA: SOVEIDA	86.26
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

86.26

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		126.74
108	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
109	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
110	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
111	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
112	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	126.74	
113	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		126.74
114	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 448.35						
115	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
116	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
117	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
118	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
119	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
120	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA 448.35						
121	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1,000.00
122	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
123	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
124	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
125	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
126	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
127	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/01/2020 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	11,000.00	
129	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	61.19	
130	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	18,000.00	
131	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,835.19	
132	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,500.00	
133	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	126,836.00	
134	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	109,412.00	
135	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	4,998.00	
136	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA		
* Total-Poliza..: *					1,107,730.52	1,107,730.52
IS 0000021	31/01/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37,045.64
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	37,045.64	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		37,045.64
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	37,045.64	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		37,045.64
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	37,045.64	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		37,045.64
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,726.52
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	4,726.52	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		4,726.52
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	4,726.52	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		4,726.52
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	4,726.52	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA		4,726.52
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA		

1,113.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,575.04	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,575.04	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
7,575.04	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,575.04	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
7,575.04	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 7,575.04	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
7,575.04	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		486.92
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 486.92	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	486.92
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 486.92	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	486.92
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 486.92	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	486.92
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
2,100.56	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,100.56	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
2,100.56	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,100.56	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
2,100.56	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 2,100.56	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
2,100.56	36	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,355.95	37	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,355.95	
	38	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,355.95
	39	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,355.95	
	40	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,355.95
	41	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 5,355.95	
	42	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	5,355.95
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		591.43
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 591.43	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	591.43
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 591.43	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	591.43
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 591.43	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	591.43
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		146.36
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 146.36	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	146.36
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 146.36	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	146.36
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 146.36	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	146.36
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
13.58	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 13.58	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	
13.58	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA 13.58	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020 CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	13.58
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
13.58						
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,855.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,162.94
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	2,162.94
72	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		3,100.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
74	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
75	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
77	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
78	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	3,100.00
79	4118-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
80	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
81	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
82	8120-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
84	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
85	8150-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		223.91
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
223.91						
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
223.91						
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
223.91						
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	223.91
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
223.91						
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
671.70						
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	671.70
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
671.70						
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	671.70
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
671.70						
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	671.70
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA
671.70						
107	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
4,477.91						
108	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91
109	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91
110	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:35a. m.

FECHA:
31/03/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91
112	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91
113	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	4,477.91
114	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
115	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
116	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
117	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
118	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
119	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
120	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	
121	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
250.00	122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	123	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	124	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	125	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	126	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	127	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2020	CAJA: SOVEIDA	250.00
	128	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		13.58
	129	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	7,475.85
	130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		33,000.00
	131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,855.00
	132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,000.00
	133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,000.00
	134	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	7,662.94
				* Total-Poliza..: *		284,464.48
				** Total-Dia..: **		98,661,188.84
						581,796,195.16
				**** GRAN TOTAL.... ****		581,796,195.16