



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000001 01/05/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	50,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		50,000.00
3	8230-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		50,000.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	50,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
DP 0000002 01/05/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO						
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,500.00
3	8230-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,500.00
4	8220-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,500.00	
* Total-Poliza..: *					9,000.00	9,000.00
DP 0000003 01/05/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A DIVERSAS CUENTAS						
1	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,000.00
2	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	15,000.00	
3	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		65,000.00
4	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		65,000.00
5	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		30,000.00
6	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	30,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		45,000.00
8	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	45,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	155,000.00	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		155,000.00
* Total-Poliza..: *					310,000.00	310,000.00
DP 0000004 01/05/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
1	8230-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.00
2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,500.00	
3	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,500.00	
4	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.00
5	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		597.00
6	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	597.00	
7	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	597.00	
8	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		597.00
9	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		597.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,000.00	9	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	10	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	26,000.00	
	11	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	26,000.00	
26,000.00	12	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	9,000.00	
9,000.00	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	15	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
2,000.00	16	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
	DP 000009	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSA CUENTAS			
5,000.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00	
5,000.00	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
5,000.00	5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	6	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00	
	7	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00	
5,000.00	8	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
NO. 66 14,000.00	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 66 14,000.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
14,000.00	11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		
14,000.00	12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		
26,000.00	13	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	14	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	26,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	26,000.00	
26,000.00	16	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
8,000.00	17	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	18	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
	19	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
8,000.00	20	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
				* Total-Poliza..: *	116,000.00	116,000.00
	DP 000010	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ADQUISICIONES			
9,000.00	1	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	9,000.00	
	2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
	3	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	10,000.00	
10,000.00	4	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
	5	8230-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,000.00	6	8220-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	38,000.00	38,000.00
	DP 000011	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTAS VARIAS			
	1	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
3,000.00	2	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
3,000.00	5	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
5,000.00	6	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	
	7	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
5,000.00	9	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	
	10	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
5,000.00	11	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
5,000.00	12	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
	DP 000012	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	1	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		
100,000.00	2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100,000.00	
	3	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100,000.00	
	4	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		
100,000.00				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
	DP 000013	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
	1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					40,000.00	
	2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					40,000.00	
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					60,000.00	
	5	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					20,000.00	
	6	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
	DP 000014	01/05/2020 12:00:00a. m.	TRASFERNENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
	1	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					11,000.00	
	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					11,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 88	3	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						11,000.00	
PRESUPUESTO NO. 88	4	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	22,000.00	22,000.00
DP 000015	01/05/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ADQUISICIONES				
	1	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,000.00	
40,000.00							
	2	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			
						40,000.00	
	3	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			
40,000.00							
	4	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
DP 000016	01/05/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ADQUISICIONES A LA CUENTA DE OFICIALIA MAYOR				
	1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		43,000.00	
43,000.00							
	2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		43,000.00	
	3	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		43,000.00	
43,000.00							
	4	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		43,000.00	
					* Total-Poliza..: *	86,000.00	86,000.00
DP 000017	01/05/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPREDORES DE MAQUINARIA A LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS				
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		12,000.00	
PRESUPUESTO NO. 93							
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		12,000.00	
PRESUPUESTO NO. 93							
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		12,000.00	
12,000.00							
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
IP 000001	01/05/2020	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		-4,870.07	
4,870.07							
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		-4,870.07	
4,870.07							
	3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION			
						30,397.72	
	4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION			
						30,397.72	
	5	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		30,397.72	
						-30,397.72	
	6	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		30,397.72	
						-30,397.72	
	7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		868.80	
						868.80	
	8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		868.80	
						868.80	
	9	8130-1-170104	HONORARIOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		868.80	
						868.80	
	10	8120-1-170104	HONORARIOS	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		868.80	
						868.80	
	11	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-868.80		868.80	
						868.80	
	12	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-868.80		868.80	
						868.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	487.01	
14	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	487.01	
15	8130-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-24,224.15		
16	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-24,224.15		
17	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	23,737.14	
18	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	23,737.14	
19	8130-4-410201		POR USO DE PISO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-10,063.55		
20	8120-4-410201		POR USO DE PISO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-10,063.55		
21	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS	FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR		
AJUSTES DE RECAUDACION						7,978.44	
22	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS	FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR		
AJUSTES DE RECAUDACION						7,978.44	
23	8130-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		
RECAUDACION 2,085.11							
24	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		
RECAUDACION 2,085.11							
25	8130-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-3,651.43		
26	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	-3,651.43	
27	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		
RECAUDACION-52,643.20							
28	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		
RECAUDACION-52,643.20							
29	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	44,147.98	
30	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	44,147.98	
31	8130-6-610104		OTROS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	8,495.22	
32	8120-6-610104		OTROS		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	8,495.22	
33	8130-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
48,851.00							
34	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	48,851.00	
35	8130-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-48,851.00		
36	8120-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION-48,851.00		
37	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
-18,779.53							
38	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
-18,779.53							
39	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	7,432.89	
40	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	7,432.89	
41	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	9,672.00	
42	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
9,672.00							
43	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	6.65	
44	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	6.65	
45	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
467.99							
46	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION		
467.99							
47	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	3,651.43	
48	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	3,651.43	
49	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	1,200.00	
50	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE RECAUDACION	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
** Total-Dia..: **						1,301,424.00	1,301,424.00

D 0000001 05/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.

1 1112-2-000009-000912-000004 CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.							
						858,111.06	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.							
						858,111.06	
* Total-Poliza..: *						858,111.06	858,111.06
D	0000002	05/05/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA CONTIGENCIA DEL VIRUS COVID-19			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV032971	MATERIAL DE PROTECCIO (
CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGU							
						11,785.60	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						11,785.60	
8	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV032971	MATERIAL DE PROTECCIO (
CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES Y GUANTES) PARA ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGU							
						10,440.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
13	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032971	MATERIAL DE			
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		032971	MATERIAL DE	
PROTECCIO (CUBREBOCAS, LENTES GOOGLES							
						10,440.00	
15	2112-1-000009-000912-000184		DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.			DCC	
A790 04/05/2020 00003065.6 1.0000 032971 MATERIAL DE PROTECCIO							
						22,225.60	
16	2112-1-000009-000912-000184		DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A.			DCC	
A790 04/05/2020 00003065.6 1.0000 032971 MATERIAL DE PROTECCIO							
						22,225.60	
17	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			DCC	
A790 04/05/2020 00003065.6 1.0000 000000 MATERIAL DE PROTECCIO							
						22,225.60	
* Total-Poliza..: *						111,128.00	111,128.00
D	0000003	05/05/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE ALA PREIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU							
						150,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENT							
						150,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENT							
						150,000.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENT							
						150,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00	
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032963	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00	
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	150,000.00
AN0081 01/05/2020 0020689.66 1.0000 032963			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	150,000.00
AN0081 01/05/2020 0020689.66 1.0000 032963			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		ESPINAL	150,000.00
AN0081 01/05/2020 0020689.66 1.0000 000000			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
* Total-Poliza..: *					750,000.00	750,000.00
D 000004	05/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			100,000.00
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			100,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 000005	05/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			286,511.22
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.			286,511.22
* Total-Poliza..: *					286,511.22	286,511.22
D 000006	05/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ABRIL DEL 2020.			
1	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		22,812.17	
2	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		148,205.82	
3	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		56,195.23	
4	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		286,511.22	
5	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.		59,298.00	
* Total-Poliza..: *					286,511.22	286,511.22
D 000007	05/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		2,500.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		2,500.00	
* Total-Poliza..: *					2,500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000008 06/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.		15,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.		15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
D 000009 06/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
1	2112-1-000002-000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVASALJ		68DE5117 30/04/2020 0000003200	1 032876	21,200.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	032876 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		21,200.00	
* Total-Poliza..: *						67,600.00	67,600.00
D 000010 06/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.		870.00	
2	2112-1-000001-000304	PAUL IVAN PICOS MARTINEZPIMP		1995 23/03/2020 0000000120	1 032566	870.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032566 REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003			870.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003							
4	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032566 REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003			870.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003							
5	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032566 REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003			870.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003							
6	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032566 REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003			870.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 124411001500000003							
* Total-Poliza..: *						2,610.00	2,610.00
D 000011 06/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.							
1	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		13979 18/03/2020 0001184.55	1 032196	8,588.00	
2	8260-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	032196 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SE UTILIZARA EN EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			8,588.00	
EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
3	8250-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	032196 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SE UTILIZARA EN EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			8,588.00	
EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
4	8270-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	032196 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SE UTILIZARA EN EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			8,588.00	
EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
5	8260-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	032196 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SE UTILIZARA EN EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			8,588.00	
EL AREA DE PINTORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.		8,588.00	
* Total-Poliza..: *						25,764.00	25,764.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000012	06/05/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE COMPRA AL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO .				
1	1123-1-000005-000001-000077		ISMAEL BAEZ GERARDO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.		1,092.72	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.	1,092.72	
* Total-Poliza..: *						1,092.72	1,092.72
D 000013	06/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA	9571F2F5 02/03/2020 0000000720	1 032274	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032274 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		5,220.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032274 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		5,220.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032274 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		5,220.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	032274 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020		5,220.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.	4,770.00	
* Total-Poliza..: *						15,210.00	15,210.00
D 000014	07/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5139-3-399002-000009-000912-000035		OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN		415.00	
2	8250-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
3	8240-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
4	8260-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
5	8250-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
6	8270-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
7	8260-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033180	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	415.00	
8	1123-1-000003-000009-000015		ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		415.00	
* Total-Poliza..: *						1,660.00	1,660.00
D 000015	08/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA				
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 CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES		2,500.00	
2	1123-1-000001-000001-000002		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 000001	04/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO (BOTAS) DE TRABAJO EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.				
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	ADQUISICION DE EQUIPO (BOTAS) DE TRABAJO EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 645.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	ADQUISICION DE EQUIPO (BOTAS) DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJO EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,						645.00
* Total-Poliza..: *						645.00
DC 000002 04/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BISAGRA Y CANDADOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y PARA REFUERZO DE PUERTAS DE PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032977	ADQUISICION DE MATERIAL (BISAGRA Y CANDADOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y PARA REFUERZO DE PUERTAS DE PANTEON MUNICIPAL DE ESTA	676.00	
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032977	ADQUISICION DE MATERIAL (BISAGRA Y CANDADOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y PARA REFUERZO DE PUERTAS DE PANTEON MUNICIPAL DE ESTA	676.00	
* Total-Poliza..: *						676.00
DC 000003 04/05/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA .						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032978	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRAB	5,324.40	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032978	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB915601 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRAB	5,324.40	
* Total-Poliza..: *						5,324.40
DC 000004 04/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 PUBLICO032979	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	338.72	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032979	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	338.72	
* Total-Poliza..: *						338.72
DC 000005 04/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS 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 MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	359.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	359.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	44.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	44.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	540.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032981	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR	540.00	
* Total-Poliza..: *						943.00
DC 000006 04/05/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA						
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	2,899.90	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	2,899.90	
* Total-Poliza..: *						2,899.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000007 04/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE (BALATAS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032985	ADQUISICION DE (BALATAS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,774.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032985	ADQUISICION DE (BALATAS) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,774.80	
* Total-Poliza..: *					1,774.80	1,774.80
DC 0000008 04/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION (CHICOTE DE TOMA DE FUERZA) 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 PESADA032989	ADQUISICION DE REFACCION (CHICOTE DE TOMA DE FUERZA) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON #	1,334.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032989	ADQUISICION DE REFACCION (CHICOTE DE TOMA DE FUERZA) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON #	1,334.00	
* Total-Poliza..: *					1,334.00	1,334.00
DC 0000009 04/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBSHI TB-26 DOBLE BOQUILLA LA CUAL SERA UTILIZADA EN SANITIZACION DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES032990	ADQUISICION DE ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBSHI TB-26 DOBLE BOQUILLA LA CUAL SERA UTILIZADA EN SANITIZACION DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS QU	9,300.00	
2	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES032990	ADQUISICION DE ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBSHI TB-26 DOBLE BOQUILLA LA CUAL SERA UTILIZADA EN SANITIZACION DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS QU	9,300.00	
* Total-Poliza..: *					9,300.00	9,300.00
DC 0000010 04/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMPRESOR TIPO SANDEN QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032991	ADQUISICION DE COMPRESOR TIPO SANDEN QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAG	5,220.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032991	ADQUISICION DE COMPRESOR TIPO SANDEN QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAG	5,220.00	
* Total-Poliza..: *					5,220.00	5,220.00
DC 0000011 04/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE ABRIL DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN COORDINACION CON ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, REALIZANDO RECORRIDOS DE PREVENCION POR LAS SINDICATURAS Y CAMPOS AGRICOLAS DE NUESTRO MUNICIPIO.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032992	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19, 7,888.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032992	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE APOYARON DURANTE EL OPERATIVO LOS DIAS 18,19, 7,888.00		
* Total-Poliza..: *					7,888.00	7,888.00
DC 0000012 04/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00

DC 0000013 04/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA	QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA	21,624.15	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA	QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA	21,624.15	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA	QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA	295.00	
4	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA	QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA	295.00	
* Total-Poliza..: *						21,919.15	21,919.15
DC 0000014 04/05/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.							
1	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032995	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032995	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000015 05/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032996	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,945.26	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032996	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,945.26	
* Total-Poliza..: *						3,945.26	3,945.26
DC 0000016 05/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL119757		1,040.71	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL119757		1,040.71	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL119757		357.29	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL119757		357.29	
* Total-Poliza..: *						1,398.00	1,398.00
DC 0000017 05/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000018 05/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000019 05/05/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAFORMA INFORMACION SOBRE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033000	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAFORMA		334.08	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033000	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAFORMA		334.08	
* Total-Poliza..: *						334.08 334.08
DC 0000020 06/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS UBICADA EN EL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS UBICADA EN EL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN ESTA CABECERA MUN		3,123.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS UBICADA EN EL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN ESTA CABECERA MUN		3,123.00	
* Total-Poliza..: *						3,123.00 3,123.00
DC 0000021 06/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE RINES Y DEFENZAS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA , CON # DE INVENTARIOS 1246-0003-04100-00008, 1246-0003-04100-0003, 1246-0003-04100-00052, 1246-0003-04100-00010, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033004	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE RINES Y DEFENZAS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA , CON # DE INVENTARIOS 124		3,183.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033004	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE RINES Y DEFENZAS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA , CON # DE INVENTARIOS 124		3,183.00	
* Total-Poliza..: *						3,183.00 3,183.00
DC 0000022 06/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REFORZAMIENTO DE PUERTAS DE PANTEONES DEL AS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS CUALES SON : LA CRUZ, EL ROBLE, P. NUEVO, EL BOLILLO, POTRERILLOS, BOSCO, V. CARRANZA, CAIMANES, EMILIANO ZAPATA, SALTO GRANDE, R. DE IBONIA, P. DE LOS LANDEROS, B. JUAREZ, EL SALDAO , ARROYITOS, C. GAZCA Y F. NUÑEZ CAMAÑA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REFORZAMIENTO DE PUERTAS DE PANTEONES DEL AS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS		5,423.50	
2	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REFORZAMIENTO DE PUERTAS DE PANTEONES DEL AS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS		5,423.50	
* Total-Poliza..: *						5,423.50 5,423.50
DC 0000023 06/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICIONES DE REFACCIONES 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 PESADA033006	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		14,639.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033006	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		14,639.20	
* Total-Poliza..: *						14,639.20 14,639.20
DC 0000024 06/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033007	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		30,915.16	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033007	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		30,915.16	
* Total-Poliza..: *						30,915.16 30,915.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000025 06/05/2020 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 CAT0120HJ5FM04355 MODELO 3116 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033009 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			19,884.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033009 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			19,884.72	
* Total-Poliza..: *						19,884.72	19,884.72
DC 0000026 06/05/2020 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 PESADA033013 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			4,115.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033013 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			4,115.72	
* Total-Poliza..: *						4,115.72	4,115.72
DC 0000027 06/05/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ESCIBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033021 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ESCIBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			5,000.01	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033021 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ESCIBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			5,000.01	
* Total-Poliza..: *						5,000.01	5,000.01
DC 0000028 06/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L119824			1,040.71	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L119824			1,040.71	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L119824			357.29	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L119824			357.29	
* Total-Poliza..: *						1,398.00	1,398.00
DC 0000029 06/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA 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 MUNICIPAL033023 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON			4,924.20	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON			4,924.20	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033023 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON			754.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON			754.00	
* Total-Poliza..: *						5,678.20	5,678.20
DC 0000030 06/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGLOMERACION DE PERSONAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DE ESTA MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, OPERATIVO IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033024 SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGL		3,451.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033024 SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGL		3,451.00		
* Total-Poliza..: *						3,451.00	3,451.00
DC 0000031	06/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000032	07/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033026 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		382.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033026 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		382.80		
* Total-Poliza..: *						382.80	382.80
DC 0000033	07/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033027 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		348.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033027 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		348.00		
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DC 0000034	07/05/2020	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 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		594.11		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		594.11		
* Total-Poliza..: *						594.11	594.11
DC 0000035	07/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FEFACCIONES 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 PUBLICOS033029 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		278.40		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033029 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		278.40		
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000036	07/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PUBLICO033030 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,980.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,980.00		
* Total-Poliza..: *						1,980.00	1,980.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000037 07/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033031	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	6,438.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033031	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	6,438.00	
* Total-Poliza..: *						6,438.00	6,438.00
DC 0000038 07/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033032	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,295.56	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033032	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,295.56	
* Total-Poliza..: *						3,295.56	3,295.56
DC 0000039 07/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 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 PUBLICOS033033	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	4,485.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	4,485.00		
* Total-Poliza..: *						4,485.00	4,485.00
DC 0000040 07/05/2020 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 PRESUPUESTAL033034	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 (MAQ. JORGE TOLOSA)	3,930.66		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033034	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130220033 (MAQ. JORGE TOLOSA)	3,930.66		
* Total-Poliza..: *						3,930.66	3,930.66
DC 0000041 07/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000042 07/05/2020 12:00:00a. m. REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL DEBE ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO YA QUE ES UTILIZADO PARA SALIDAS VARIOS A COMUNIDADES Y ALA CD. DE CULIACAN.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, CON CARGO ALA D	27,463.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, CON CARGO ALA D	27,463.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, CON CARGO ALA D	11,832.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, CON CARGO ALA D	11,832.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	39,295.00	39,295.00
DC 000043	07/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGLOMERACION DE PERSONAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DE ESTA MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS,OPERATIVO IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033040 SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGL					9,860.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033040 SERVICIO DE CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN EL OPERATIVO DE " DIA DE MADRES" LOS DIAS 9,10 Y 11 DE MAYO DE 2020, VIGILANDO LA NO AGL					9,860.00
					* Total-Poliza..: *	9,860.00	9,860.00
DC 000044	07/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000045	06/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE					43,892.60
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE					43,892.60
					* Total-Poliza..: *	43,892.60	43,892.60
DC 000046	07/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX PARA LA COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR LA PNDEMIA CORONAVIRUS PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES.				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX PARA LA COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR LA PNDEM					1,450.00
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX PARA LA COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR LA PNDEM					1,450.00
					* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00
DC 000047	08/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047 ADQUSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					1,375.76
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047 ADQUSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER					1,375.76
					* Total-Poliza..: *	1,375.76	1,375.76
DC 000048	08/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PARAQUE RAFELA SARABIA AGUILUZ CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033048 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIV					6,119.00
2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033048 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPORTIV					6,119.00
					* Total-Poliza..: *	6,119.00	6,119.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000049 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CAMELLON DE PLAYA CEUTA.						
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049		ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CAMELLON DE PLAYA CEUTA. 922.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049		ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CAMELLON DE PLAYA CEUTA. 922.00	
* Total-Poliza..: *						922.00 922.00
DC 0000050 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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 LIMPIA033050		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA 10,481.99	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA 10,481.99	
* Total-Poliza..: *						10,481.99 10,481.99
DC 0000051 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RAFACCIONES 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 PESADA033051		ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 15,080.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033051		ADQUISICION DE RAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 15,080.00	
* Total-Poliza..: *						15,080.00 15,080.00
DC 0000052 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES QUE PRESENTEN A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033052		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES QUE 1,736.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033052		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN COLOCACION DE TORRETAS A CAMIONES RECOLECTORES Y A MAQUINARIA Y PARA DIFERENTES NECESIDADES QUE 1,736.00	
* Total-Poliza..: *						1,736.00 1,736.00
DC 0000053 08/05/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE GANADORA DE LA RIFA QUE SE REALIZARA EN CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA EL DIA SABADO 09 DE MAYO CON PRESENCIA DE LAS TITULARES DE IMMUIJER,COMPAVIF Y SIPINNA.						
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE 823.60	
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE 823.60	
* Total-Poliza..: *						823.60 823.60
DC 0000054 08/05/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE GANADORA DE LA RIFA QUE SE REALIZARA EN CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA EL DIA SABADO 09 DE MAYO CON PRESENCIA DE LAS TITULARES DE IMMUIJER,COMPAVIF Y SIPINNA.						
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE 823.60	
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE 823.60	
* Total-Poliza..: *						823.60 823.60
DC 0000055	06/05/2020	12:00:00a. m.	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODAS LAS MADRES SINDICALIZADAS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODAS LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	22,400.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODAS LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	22,400.00		
					* Total-Poliza..: *	22,400.00	22,400.00
DC 0000056 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1G	46.00		
2	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1G	46.00		
3	8240-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1G	2,275.96		
4	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1G	2,275.96		
					* Total-Poliza..: *	2,321.96	2,321.96
DC 0000057 08/05/2020 12:00:00a. m.PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033065	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	556.70		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033065	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	556.70		
3	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033065	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,325.94		
4	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033065	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,325.94		
					* Total-Poliza..: *	1,882.64	1,882.64
DC 0000058 08/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SU TRABAJO.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN ME	1,000.00		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN ME	1,000.00		
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN ME	2,000.00		
4	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN ME	2,000.00		
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000059 08/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013000000, ASIGNADA A DEPORTES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013	3,808.28		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013	3,808.28		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013	1,856.00		
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013	1,856.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	5,664.28	5,664.28
DC 000060	08/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000120	07/05/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG475563 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG47556				13,525.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG47556				13,525.60		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG47556				2,320.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG47556				2,320.00		
						* Total-Poliza..: *	15,845.60	15,845.60
DC 0000121	07/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00011, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E				8,311.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E				8,311.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E				3,016.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E				3,016.00		
						* Total-Poliza..: *	11,327.40	11,327.40
DC 0000152	07/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033180 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT				415.00		
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033180 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT				415.00		
						* Total-Poliza..: *	415.00	415.00
DC 0000239	07/05/2020	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033336 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				928.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033336 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						928.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400.00		
5	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	630.00		
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	630.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	574.00		
8	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	574.00		
* Total-Poliza..: *						2,532.00	2,532.00
DC 0000259 06/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	56,733.57		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	56,733.57		
* Total-Poliza..: *						56,733.57	56,733.57
DD 0000001 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1227, A1228							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 PINZA PARA TIERRA 500 AMP. INFRA	435.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 PINZA PARA TIERRA 500 AMP. INFRA	435.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 PINZA PARA TIERRA 500 AMP. INFRA	435.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 OXIGENO IND. 9.5 MTS	540.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 OXIGENO IND. 9.5 MTS	540.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032860 OXIGENO IND. 9.5 MTS	540.00		
7	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	975.00		
A1227 04/05/2020 0000134.48 000001 032860 ADQUISICION DE MATERIA							
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 CONTACTO DOBLE SOBREPONER	18.00		
9	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 CONTACTO DOBLE SOBREPONER	18.00		
10	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 CONTACTO DOBLE SOBREPONER	18.00		
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE BRILLAN 4 1/2	230.00		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE BRILLAN 4 1/2	230.00		
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE BRILLAN 4 1/2	230.00		
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE EANGLE CUT	164.00		
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE EANGLE CUT	164.00		
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 DISCO DE CORTE EANGLE CUT	164.00		
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 SOLDADURA 6011 1/8	260.00		
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 SOLDADURA 6011 1/8	260.00		
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 SOLDADURA 6011 1/8	260.00		
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 VARILLAS ACERO INOXIDABLE 308	120.00		
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 VARILLAS ACERO INOXIDABLE 308	120.00		
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032861 VARILLAS ACERO INOXIDABLE 308	120.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	2112-1-000001-000006	04/05/2020	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ 792.00
* Total-Poliza..: *						3,534.00
DD 0000002 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC957, FAC955, FAC956						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032663	CONSUMO DE ALIMENTOS 533.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032663	CONSUMO DE ALIMENTOS 533.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		032663 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *						3,387.20
DD 0000003 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B684						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032877	LAVADO DE VEHICULOS 1,044.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032877	LAVADO DE VEHICULOS 1,044.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		032877 LAVADO DE VEHICULOS	
4	2112-1-000001-000235	04/05/2020	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1B684 04/05/2020 0000000144 000001 032877	SERVICIO	
* Total-Poliza..: *						2,088.00
DD 0000004 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1217						
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032978	TONER XEROX B405 5,324.40	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032978	TONER XEROX B405 5,324.40	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	032978	TONER XEROX B405	
4	2112-1-000002-000043	04/05/2020	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 5,324.40
* Total-Poliza..: *						10,648.80
DD 0000005 05/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379608						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032935	LLANTAS 22.5 ANITE REACCION 10,482.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032935	LLANTAS 22.5 ANITE REACCION 10,482.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032935 LLANTAS 22.5 ANITE REACCION	
4	2112-1-000002-000348	05/05/2020	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 10,482.00
* Total-Poliza..: *						20,964.00
DD 0000006 05/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 379640						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL 2,812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	2,812.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	181.52	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE ACEITE GP 51/LF667	181.52	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE ACEITE GP 51/LF667	181.52	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE ACEITE GP 51/LF667	389.50	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-25215	389.50	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-25215	389.50	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-25215	397.07	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-4878	397.07	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-4878	397.07	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE AIRE AF-4878	173.95	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE COMBUSTIBLE GP-0019/F5019	173.95	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE COMBUSTIBLE GP-0019/F5019	173.95	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032914	FILTRO DE COMBUSTIBLE GP-0019/F5019	37964.05	
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	3,954.04	
* Total-Poliza..: *						7,908.08	7,908.08
DD 0000007 06/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10830							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	ABRAZADERA PARA CRUCETA DE YUGO	300.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	ABRAZADERA PARA CRUCETA DE YUGO	300.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	ABRAZADERA PARA CRUCETA DE YUGO	835.20	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	COPLA 1J971-8-8	835.20	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	COPLA 1J971-8-8	835.20	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	COPLA 1J971-8-8	672.80	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	CRUCETA	672.80	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	CRUCETA	672.80	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	CRUCETA	301.60	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	MANGUERA 77C8	301.60	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	MANGUERA 77C8	301.60	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	MANGUERA 77C8	672.80	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	YUGO	672.80	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	YUGO	672.80	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032903	YUGO	672.80	
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	2,782.40	
* Total-Poliza..: *						5,564.80	5,564.80
DD 0000008 06/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7364							
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994	ARROZ 1KG	1,165.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994	ARROZ 1KG	1,165.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994	ARROZ 1KG	1,490.00	
4	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994	ATUN MAZATUN ACEITE	1,490.00	
5	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994	ATUN MAZATUN ACEITE	1,490.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,490.00	6	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ATUN MAZATUN ACEITE		
ESCOBAR 1,180.00	7	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	AZUCAR 1KG SUPER		
ESCOBAR 1,180.00	8	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	AZUCAR 1KG SUPER		
ESCOBAR 1,180.00	9	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032994	AZUCAR 1KG SUPER		
2,770.00	10	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	CAFE DOLCA 170 GR		
2,770.00	11	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	CAFE DOLCA 170 GR		
2,770.00	12	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032994	CAFE DOLCA 170 GR		
3,992.50	13	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	CREMA PARA CAFE 1 KG		
3,992.50	14	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	CREMA PARA CAFE 1 KG		
3,992.50	15	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	CREMA PARA CAFE 1 KG		
LECHE 201.60	16	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	D"GARI ARROZ CON		
LECHE 201.60	17	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	D"GARI ARROZ CON		
LECHE 201.60	18	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032994	D"GARI ARROZ CON		
MONTE 225 GR 186.90	19	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
MONTE 225 GR 186.90	20	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
MONTE 225 GR 186.90	21	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
MONTE 400 GR 640.00	22	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
MONTE 400 GR 640.00	23	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
MONTE 400 GR 640.00	24	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	ELOTE DORADO DEL		
1,670.00	25	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	FRIJOL MAYOCOPA 1 KG		
1,670.00	26	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	FRIJOL MAYOCOPA 1 KG		
1,670.00	27	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	FRIJOL MAYOCOPA 1 KG		
LIGT 370.00	28	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	GELATINA D"GARI FRESA		
LIGT 370.00	29	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	GELATINA D"GARI FRESA		
LIGT 370.00	30	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	GELATINA D"GARI FRESA		
SABOR NARANJA 445.05	31	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	GELATINA PRONTO		
SABOR NARANJA 445.05	32	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	GELATINA PRONTO		
SABOR NARANJA 445.05	33	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 032994	GELATINA PRONTO		
640.00	34	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	HARINA DILUVIO 1 KG		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
640.00	35	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	HARINA DILUVIO 1 KG		
640.00	36	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	HARINA DILUVIO 1 KG		
JUGOSA CUBO 1,075.00	37	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	KNORR COSTILLA		
JUGOSA CUBO 1,075.00	38	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	KNORR COSTILLA		
JUGOSA CUBO 1,075.00	39	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 KNORR COSTILLA		
ZASONADOR DE CALDO 250 GR	40	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	KNORR TOMATE		
ZASONADOR DE CALDO 250 GR	41	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	KNORR TOMATE		
ZASONADOR DE CALDO 250 GR	42	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 KNORR TOMATE		
1,030.00	43	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LA LECHERA NESTLE		
1,030.00	44	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LA LECHERA NESTLE		
1,030.00	45	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LA LECHERA NESTLE		
697.50	46	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LECHE CLAVEL 360 ML		
697.50	47	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LECHE CLAVEL 360 ML		
697.50	48	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	LECHE CLAVEL 360 ML		
GALLETAS GAMESA	49	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	MARIA DORADAS		
GALLETAS GAMESA	50	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	MARIA DORADAS		
GALLETAS GAMESA	51	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 MARIA DORADAS		
121.53	52	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	MAS IEPS 121.53		
FUERTE 210 GR	53	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	MAS IEPS 121.53		
FUERTE 210 GR	54	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 MAS IEPS		
FUERTE 210 GR	55	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	PURE DE TOMATE		
FUERTE 210 GR	56	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	PURE DE TOMATE		
FUERTE 210 GR	57	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 PURE DE TOMATE		
FUERTE 345 GR	58	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	PURE DE TOMATE		
FUERTE 345 GR	59	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	PURE DE TOMATE		
FUERTE 345 GR	60	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 PURE DE TOMATE		
SPAGUETTI 295.00	61	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	YEMINA 200 GR		
SPAGUETTI 295.00	62	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	YEMINA 200 GR		
SPAGUETTI 295.00	63	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032994 YEMINA 200 GR		
295.00	64	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	YEMINA 200 GR FIDEO		
	65	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994	YEMINA 200 GR FIDEO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
295.00	66	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032994		YEMINA 200 GR FIDEO		
295.00	67	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
7364	06/05/2020	0003023.33	000001	032994	ARTICULOS DE CONSUMO D	21,919.15	
					* Total-Poliza..: *	43,838.30	43,838.30
DD 000009 06/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1219							
	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032926		EPSON		
			510.40				
	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032926		EPSON TINTA 664 (
			510.40				
	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032926	EPSON TINTA 664 (
			510.40				
	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
			510.40				
					* Total-Poliza..: *	1,020.80	1,020.80
DD 000010 06/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1224							
	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032925		TONER		
			3,217.37				
	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032925		TONER HP 30X	3,217.37	
	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032925	TONER HP 30X		
			3,217.37				
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
			3,217.37				
					* Total-Poliza..: *	6,434.74	6,434.74
DD 000011 06/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19B507EC, 48, 49							
	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032910	ESCOBA DE MALVA	1,531.20	
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032910	ESCOBA DE MALVA	1,531.20	
	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032910	ESCOBA DE MALVA		
			1,531.20				
	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			1,531.20	
			1,531.20				
	5	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	CLORO	487.20	
	6	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	CLORO	487.20	
	7	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	CLORO		
			487.20				
	8	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	DETERCLORO	580.00	
	9	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	DETERCLORO	580.00	
	10	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	DETERCLORO		
			580.00				
	11	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		DETERGENTE POLVO UTIL	765.60	
	12	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		DETERGENTE POLVO UTIL	765.60	
	13	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	DETERGENTE POLVO UTIL		
			765.60				
	14	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ESCOBA DE ESPIGA IND.	1,276.00	
	15	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ESCOBA DE ESPIGA IND.	1,276.00	
	16	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	ESCOBA DE ESPIGA IND.		
			1,276.00				
	17	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ESCOBA PALMA DE COCO	261.00	
	18	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ESCOBA PALMA DE COCO	261.00	
	19	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	ESCOBA PALMA DE COCO		
			261.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00
21	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00
22	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00
23	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60
24	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60
25	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	417.60
26	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIQUIDO QUITA SARRO	232.00
27	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIQUIDO QUITA SARRO	232.00
28	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	LIQUIDO QUITA SARRO	232.00
29	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	MULTILIMPIADOR DE PINOL VERDE	208.80
30	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	MULTILIMPIADOR DE PINOL VERDE	208.80
31	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	MULTILIMPIADOR DE PINOL VERDE	208.80
32	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PAPEL HIGIENICO	556.80
33	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PAPEL HIGIENICO	556.80
34	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PAPEL HIGIENICO	556.80
35	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	243.60
36	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	243.60
37	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	243.60
38	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00
39	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00
40	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00
41	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	RECOJEDOR P/BASURA MET.	348.00
42	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	RECOJEDOR P/BASURA MET.	348.00
43	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032863	RECOJEDOR P/BASURA MET.	348.00
44	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI			
48	06/05/2020 00000813.6 000001 032863	ADQUISICION DE MAERIAL	5,898.60			
45	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032909	CONCENTRADO DE CLORO	649.60
46	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032909	CONCENTRADO DE CLORO	649.60
47	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032909	CONCENTRADO DE CLORO	649.60
48	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI			
49	06/05/2020 00000089.6 000001 032909	ADQUISICION DE MATERIA	649.60			

* Total-Poliza..: * **16,158.80** **16,158.80**

DD 000012 08/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 502, 501

1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032968	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,198.40
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032968	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,198.40
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032968	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,198.40
4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
502	08/05/2020 00001958.4 000001 032968	SERVICIOS DE CONSUMO P	14,198.40			
5	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032992	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,888.00
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032992	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,888.00
7	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032992	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,888.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY 7,888.00	
501 08/05/2020 0000001088 000001 032992 SERVICIOS DE CONSUMO P							
* Total-Poliza..: *						44,172.80	44,172.80
DD 000023 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1216							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 KINGSTON MEMORIA USB 16 GB	208.80		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 KINGSTON MEMORIA USB 16 GB	208.80		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 KINGSTON MEMORIA USB 16 GB		208.80	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 MEMORIA ADATA USB 32GB	1,020.80		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 MEMORIA ADATA USB 32GB	1,020.80		
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032844 MEMORIA ADATA USB 32GB		1,020.80	
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 1,229.60	
LCE1216 04/05/2020 00000169.6 000001 032844 ARTICULOS DE OFICINA (
* Total-Poliza..: *						2,459.20	2,459.20
DD 000025 05/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 000037 04/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 33583							
1	1246-1-000007-004100-000021		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	032990 ASPERSORA KAWASHIMA MOT.			
MITSUBISHI TB-26DOBLE BOQUILLA,UNA SALIDA						9,300.00	
2	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	032990 ASPERSORA KAWASHIMA MOT. MITSUBISHI TB-26DOBLE BOQUILLA,UNA			
SALIDA 9,300.00							
3	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	032990 ASPERSORA KAWASHIMA MOT. MITSUBISHI TB-26DOBLE BOQUILLA,UNA			
SALIDA 9,300.00							
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 9,300.00	
33583 04/05/2020 0001282.76 000001 032990 ADQUISICION DE ASPERSO							
* Total-Poliza..: *						18,600.00	18,600.00
DD 000075 07/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B8F8FF7							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
P/TRANSMISION						278.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
P/TRANSMISION						278.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
P/TRANSMISION						278.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
SEMISINTETICO						626.40	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
SEMISINTETICO						626.40	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146 ACEITE			
SEMISINTETICO						626.40	
7	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146			
AMORTIGUADORES TRASEROS						3,016.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146			
AMORTIGUADORES TRASEROS						3,016.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			033146	
AMORTIGUADORES TRASEROS						3,016.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146			
ANTICONGELANTE						336.40	
11	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033146			
ANTICONGELANTE						336.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			033146
ANTICONGELANTE				336.40		
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 BALATA	
DELANTERA				1,136.80		
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 BALATA	
DELANTERA				1,136.80		
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 BALATA	
DELANTERA				1,136.80		
	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE	
ACEITE				75.40		
	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE	
ACEITE				75.40		
	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE	
ACEITE				75.40		
	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE AIRE	
				197.20		
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE AIRE	
				197.20		
	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 FILTRO DE AIRE	
				197.20		
	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 LAVADO DE	
INYECTORES				556.80		
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 LAVADO DE	
INYECTORES				556.80		
	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 LAVADO DE	
INYECTORES				556.80		
	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 REPARACION	
ELECTRICA				1,856.00		
	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 REPARACION	
ELECTRICA				1,856.00		
	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 REPARACION	
ELECTRICA				1,856.00		
	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 TORNEAR DISCO	
DE FRENOS				232.00		
	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 TORNEAR DISCO	
DE FRENOS				232.00		
	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 TORNEAR DISCO	
DE FRENOS				232.00		
	31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 MANO DE OBRA (
REPARACIONES VARIAS)				3,016.00		
	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 MANO DE OBRA (
REPARACIONES VARIAS)				3,016.00		
	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033146 MANO DE OBRA (
REPARACIONES VARIAS)				3,016.00		
	34	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B8F88FF7 07/05/2020 01562.4000 1.0000 033146 ADQUISICION DE REFACCI						11,327.40
* Total-Poliza..: *					22,654.80	22,654.80
EE10000001	05/05/2020	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 MAYO 2020		
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000166-E1	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	
4,000.00						
	2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO	GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
				4,000.00		
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE10000002	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000167-E1	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00
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 MAYO	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EE10000003	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000168-E1	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 MAYO	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EE10000004	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000169-E1	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 MAYO 20	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EE10000005	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000170-E1	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 MAYO 2020	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EE10000006	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000171-E1	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 MA	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
EE10000007	05/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000172-E1	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 4,000.00
EE10000008	06/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000173-E1	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	5,000.01
2	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESCIBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						5,000.01	
5,000.01	3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
5,000.01	4	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
5,000.01	5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
5,000.01	6	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
5,000.01	7	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
5,000.01	8	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033021	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANY ES			
* Total-Poliza..: *						20,000.04	20,000.04
EE1000009 06/05/2020 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN ASIGNADO A CHOFER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
10,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) 0000174-E1	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		
	2	1123-1-000010-000001-000124	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN ASIGNADO A CHOFER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE1000010 06/05/2020 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA ASIGNADO A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
9,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) 0000175-E1	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		
	2	1123-1-000010-000001-000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA ASIGNADO A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9,000.00		
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
EE1000011 06/05/2020 12:00:00a. m.BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODAS LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO							
22,400.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000176-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODAS LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO	22,400.00		
22,400.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
22,400.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
22,400.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
22,400.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
22,400.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
22,400.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033061	BONO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A TODA	22,400.00		
* Total-Poliza..: *						89,600.00	89,600.00
EE1000012 06/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
40,520.08	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) 0000177-E1	MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMP	43,892.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033043		PAGO DE LISTA		
						43,892.60	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000177-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
3,372.52							
* Total-Poliza..: *						175,570.40	175,570.40
EE10000013 07/05/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000178-E1	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		
2,899.90							
2	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EN LA REALIZACION DE DIVERSOS						2,899.90	
3	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
4	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
5	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
6	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
7	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
8	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032983		ARTICULOS DE PAPELERIA		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS						2,899.90	
9	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA				MEOM	
7A02F674 06/05/2020 0000399.99 1.0000 032983 ARTICULOS DE PAPELERIA						2,899.90	
10	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA				MEOM	
7A02F674 06/05/2020 0000399.99 1.0000 032983 ARTICULOS DE PAPELERIA						2,899.90	
* Total-Poliza..: *						14,499.50	14,499.50
EE10000014 07/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000179-E1	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
2,532.00							
2	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.						928.00	
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
928.00							
4	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
928.00							
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
928.00							
6	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
928.00							
7	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
928.00							
8	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033336		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.	400.00	
	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	12	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	14	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	15	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	400.00	
	16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.	630.00	
	17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
	18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
630.00	19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
630.00	20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
630.00	21	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
630.00	22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	23	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H.	574.00	
574.00	24	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
574.00	25	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
574.00	26	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
574.00	27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
574.00	28	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
574.00	29	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033336	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
				* Total-Poliza..: *	10,128.00	10,128.00
5,000.00	EE10000015	07/05/2020 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. MARIA DE JESUS CHAVEZ CORRALES ASIGNADO A CHOFER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000180-E1 MARIA DE JESUS CHAVEZ CORRALES		
	2	1123-1-000010-000001-000182	MARIA DE JESUS CHAVEZ CORRALESANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. MARIA DE JESUS CHAVEZ CORRALES ASIGNADO A CHOFER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00		
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
	EE10000016	07/05/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000181-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	EE10000017	07/05/2020 12:00:00a. m.	CUBREBOCAS PARA ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PANDEMIA CORONAVIRUS ESTE 2020			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000182-E1	ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX	1,450.00	
2	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO FELIX PARA LA COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,450.00	
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
4	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
6	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
7	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
8	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033044 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROBERTO JOEL GUARDADO			1,450.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
EE1000018	08/05/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C.JOSE LUIS TAPIA TELLES ASIGNADO PINTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000183-E1	JOSE LUIS TAPIA TELLES	3,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000181		JOSE LUIS TAPIA TELLESANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C.JOSE LUIS TAPIA TELLES ASIGNADO PINTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AY			3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
IA 0000022	04/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. M. 65-500334755 CORR			0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000023	04/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			0.01	
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			0.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			0.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			0.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA. N. 18-0000429	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA. N. 18-0000429	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000024 04/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAUO DEL 2020.							
DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.05		
SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
2016 CTA. N. 18-00004	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
* Total-Poliza..: *						0.20	0.20
IA 0000025 04/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
2016 CTA. N. 18-00003678-7	1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	0.62		
DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
CTA. N. 18-00003678-7	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.62		
* Total-Poliza..: *						2.48	2.48
IA 0000026 04/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02		
	2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417						0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000027 04/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.26	
DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-						0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		0.26	
BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-						0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO		0.26	
CTA. N. 65-50416588-						0.26	
* Total-Poliza..: *						1.04	1.04
IA 0000034 04/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RESMBOLSO DEL ISPT CORRESPONDIENTE MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO		48,851.00	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO		48,851.00	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		48,851.00		
CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		48,851.00		
CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		48,851.00	
CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		48,851.00	
POR CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		48,851.00	
POR CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		48,851.00	
POR CONCEPTO DE RESMBOLSO						48,851.00	
* Total-Poliza..: *						195,404.00	195,404.00
IA 0000035 06/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE MAYO DEL 2020						
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				70,334.04		
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				321,448.41		
	6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				974.04		
	7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
				80,950.63		
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				405,725.84		
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				566.65		
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				11,430.76		
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				70,334.04		
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				70,334.04		
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES				70,334.04		
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						70,334.04	
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04	
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		70,334.04	
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		321,448.41	
	38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		974.04	
	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,950.63	
	50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020		56,733.57	
56,733.57	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
56,733.57	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
56,733.57	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
56,733.57	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
56,733.57	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
56,733.57	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033514	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		56,733.57	
	57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		834,696.80	
					* Total-Poliza..: *	3,735,922.19	3,735,922.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000001		04/05/2020 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	347.52
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,932.14
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,400.00
4	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		10,400.00
5	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		11,700.06
6	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020	11,700.06	
7	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020		11,700.06
8	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020	11,700.06	
9	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020		11,700.06
10	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020	11,700.06	
11	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/05/2020		11,700.06
12	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,598.59
13	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	1,598.59	
14	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		1,598.59
15	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	1,598.59	
16	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		1,598.59
17	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	1,598.59	
18	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		1,598.59
19	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		340.00
20	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	340.00	
21	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		340.00
22	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	340.00	
23	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		340.00
24	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020	340.00	
25	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2020		340.00
26	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.86
27	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
28	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020		10.86
29	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
30	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020		10.86
31	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
32	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020		10.86
33	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.86						
34	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
35	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
10.86						
36	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
37	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
10.86						
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	10.86	
39	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
10.86						
40	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
32.58						
41	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	32.58	
42	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
32.58						
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	32.58	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
32.58						
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2020	32.58	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04/05/2020
32.58						
47	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
1,170.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	1,170.01
1,170.01	49	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	50	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	1,170.01
1,170.01	51	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	52	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	1,170.01
1,170.01	53	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	54	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
217.20	55	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	217.20
217.20	56	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	217.20
217.20	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	217.20
217.20	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2020	
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.50
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2020	-0.50	
200.00	68	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	69	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020	200.00	
	70	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020		200.00
	71	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020	200.00	
	72	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020		200.00
	73	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020	200.00	
	74	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2020		200.00
				* Total-Poliza..: *	71,518.64	71,518.64
IJ 0000002	05/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	208.51	
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	11,350.00	
	3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,350.00
	4	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		208.51
	5	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020	208.51	
	6	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020		208.51
	7	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020	208.51	
	8	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020		208.51
	9	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020	208.51	
	10	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/05/2020		208.51
				* Total-Poliza..: *	12,184.04	12,184.04
IJ 0000003	06/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	29.00	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,920.36	
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		199.38
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	199.38	
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		199.38

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.**FECHA:**
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	199.38	
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		199.38
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	199.38	
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		199.38
	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		314.88
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	314.88	
	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		314.88
	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	314.88	
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		314.88
	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	314.88	
	16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		314.88
	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA
32.31	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	32.31
	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	
32.31	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	32.31
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	
32.31	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	32.31
	23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/05/2020	
32.31	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		32.43
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	32.43	
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		32.43
	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	32.43	
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		32.43
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020	32.43	
	30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2020		32.43
	31	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 7.29
	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	34	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	37	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	7.29
	38	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
102.06	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	102.06
102.06	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	
	41	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	102.06
102.06	42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	102.06
102.06	44	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020	
445.86	45	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	445.86	
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		445.86
	48	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	445.86	
	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		445.86
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	445.86	
	51	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		445.86
	52	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020	86.88	
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020		86.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020	86.88	
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020		86.88
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020	86.88	
58	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2020		86.88
59	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.24
60	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020	-0.24	
61	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020		-0.24
62	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020	-0.24	
63	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020		-0.24
64	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020	-0.24	
65	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2020		-0.24
66	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 5.06
67	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
68	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
69	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
70	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
71	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
72	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/05/2020 5.06	
73	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		9.60
74	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
75	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
76	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
77	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
78	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
79	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
80	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 0.51
81	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.51	
82	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.51
83	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.51	
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.51
85	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.51	
86	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.51
87	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		0.96
88	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.96	
89	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.96
90	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.96	
91	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.96
92	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020	0.96	
93	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/05/2020		0.96
94	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 3.42
95	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
96	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
97	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
98	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
99	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
100	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/05/2020 3.42	
101	4162-6-610101-000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 9.60
102	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
103	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
104	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
105	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
106	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020	9.60	
107	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2020		9.60
108	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		347.52
109	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020	347.52	
110	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020		347.52
111	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020	347.52	
112	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020		347.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020	347.52	
114	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2020		347.52
115	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		1,351.84
116	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020	1,351.84	
117	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020		1,351.84
118	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020	1,351.84	
119	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020		1,351.84
120	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020	1,351.84	
121	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/05/2020		1,351.84
* Total-Poliza..: *					11,797.44	11,797.44
IJ 0000004	07/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	17,046.26	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,882.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	2,882.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		2,882.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	2,882.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		2,882.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	2,882.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		2,882.88
9	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,738.38
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	3,738.38	
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		3,738.38
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	3,738.38	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		3,738.38
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	3,738.38	
15	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		3,738.38
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
426.59	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	426.59	
426.59	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	
426.59	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	426.59	
426.59	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	
426.59	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	426.59	
426.59	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	
96.24	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		384.97
96.24	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	384.97	
96.24	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		384.97
96.24	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	384.97	
96.24	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		384.97
96.24	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020	384.97	
96.24	29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2020		384.97
96.24	30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
96.24	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/05/2020	96.24	
96.24	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
96.24	33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/05/2020	96.24	
96.24	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
96.24	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/05/2020	96.24	
96.24	36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
1,292.10	37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020 1,292.10	
1,292.10	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
	40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020 1,292.10	
1,292.10	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
	42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020 1,292.10	
1,292.10	43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/05/2020	
	44	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,411.00	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020	5,411.00	
	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020		5,411.00
	47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020	5,411.00	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020		5,411.00
	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020	5,411.00	
	50	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2020		5,411.00
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		260.64
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020	260.64	
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020		260.64
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020	260.64	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020		260.64
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020	260.64	
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2020		260.64
	58	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.80
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020	-0.80	
	60	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020		-0.80
	61	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020	-0.80	
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020		-0.80
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020	-0.80	
	64	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2020		-0.80
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		104.26
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	104.26	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		104.26
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	104.26	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		104.26
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	104.26	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		104.26
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	200.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		200.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	200.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		200.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020	200.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2020		200.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		90.00
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	90.00	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020		90.00
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	90.00	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020		90.00
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020	90.00	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2020		90.00
90.00	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020 90.00	
90.00	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020 90.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90.00	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020		
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	90.00	
90.00	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2020		
270.00	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	270.00	
270.00	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020		
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	270.00	
270.00	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020		
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020	270.00	
270.00	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2020		
1,800.00	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 07/05/2020	1,800.00	
1,800.00	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2020		
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2020	1,800.00	
1,800.00	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2020		
	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2020	1,800.00	
1,800.00	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2020		
					* Total-Poliza..: *	68,185.04	68,185.04
IJ 0000005	08/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		894.05		
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		24,690.00		
3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			24,690.00	
4	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			834.05	
5	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		834.05		
6	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			834.05	
7	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		834.05		
8	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			834.05	
9	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		834.05		
10	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			834.05	
11	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			60.00	
12	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		60.00		
13	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			60.00	
14	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		60.00		
15	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			60.00	
16	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020		60.00		
17	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2020			60.00	
					* Total-Poliza..: *	28,266.20	28,266.20
					** Total-Dia..: **	7,671,478.30	7,671,478.30
D 0000016	12/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA				
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 CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA		84,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	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 CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA			76,000.00	
3	1123-1-000007-000002-000008	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA			160,000.00	
					* Total-Poliza..: *	160,000.00	160,000.00
D	0000017	15/05/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020				
1	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			209,102.40	
2	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
4	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
5	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
6	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
7	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			209,102.40	
8	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			37,063.18	
9	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
10	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
11	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
12	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
13	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
14	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,063.18	
15	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,407.50	
16	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
17	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
18	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
19	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
20	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
21	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,407.50	
22	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,090.00	
23	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,090.00	
24	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,090.00	
25	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,090.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
27	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
28	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
29	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,180.00	
30	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
31	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
32	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
33	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
34	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
35	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
6,180.00						
36	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					5,589.00	
37	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
38	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
39	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
40	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
41	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
42	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
43	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,807.95	
44	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
45	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
46	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
47	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
48	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
49	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
50	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					9,115.80	
51	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
52	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
53	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
54	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
55	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
56	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,115.80						
	57	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					12,310.95	
	58	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	59	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	60	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	61	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	62	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	63	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	64	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					7,170.45	
	65	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	66	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	67	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	68	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	69	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	70	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,170.45					
	71	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					14,945.40	
	72	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	73	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	74	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	75	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	76	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	77	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	78	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					21,236.40	
	79	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	80	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	81	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	82	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	83	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	84	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	85	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,558.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	86	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	87	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	88	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	89	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	90	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	91	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	92	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					5,389.50	
5,389.50						
	93	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	94	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	95	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	96	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	97	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	98	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	99	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					23,907.90	
LAB 23,907.90						
	100	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	101	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	102	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	103	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	104	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	105	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
	106	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					21,653.85	
QUE LAB 21,653.85						
	107	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	108	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	109	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	110	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	111	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	112	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
	113	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					41,746.20	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	114	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		
					41,746.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						41,746.20
116	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						41,746.20
117	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						41,746.20
118	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						41,746.20
119	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						41,746.20
120	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
121	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
122	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
123	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
124	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
125	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
126	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						11,991.90
127	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
128	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
129	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
130	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
131	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
132	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
133	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,554.90
134	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
135	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
136	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
137	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
138	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
139	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
140	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,310.30
141	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						149,511.30
142	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						149,511.30
143	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						149,511.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,511.30					
145	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,511.30					
146	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,511.30					
147	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,511.30					
148	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				4,618.95	
149	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
150	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
151	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
152	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
153	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
154	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
155	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				35,190.00	
156	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
157	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
158	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
159	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
160	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
161	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
162	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				10,150.35	
163	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
164	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
165	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
166	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
167	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
168	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
169	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					42,804.60	
42,804.60						
170	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,804.60						
171	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,804.60						
172	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,804.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,804.60	173	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,804.60	174	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,804.60	175	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	176	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	48,175.95
	177	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	178	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	179	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	180	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	181	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	182	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	183	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,067.75
	184	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	185	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	186	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	187	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	188	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	189	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	190	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	3,858.75
	191	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	192	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	193	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	194	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	195	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	196	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	197	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,557.90
	198	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	199	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	200	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	201	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	202	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	203	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	204	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	20,581.80
		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	205	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	206	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	207	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	208	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	209	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	210	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	211	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,562.40
	212	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	213	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	214	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	215	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	216	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	217	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	7,562.40
	218	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,762.92
	219	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,762.92
	220	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,762.92	
	221	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,762.92
	222	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,762.92	
	223	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,762.92
	224	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,762.92	
	225	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	3,342.46
	226	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	227	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	228	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	229	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	230	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	231	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,342.46	
	232	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,514.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,514.02	233	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,514.02	234	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,514.02	235	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,514.02	236	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,514.02	237	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,514.02	238	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	239	5113-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,629.17	
	240	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	241	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	242	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	243	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	244	8270-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	245	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,629.17					
	246	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,479.98	
	247	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	248	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	249	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	250	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	251	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	252	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,479.98					
	253	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,786.69	
	254	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,786.69	
7,786.69						
	255	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,786.69						
	256	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,786.69	
7,786.69						
	257	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,786.69						
	258	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,786.69	
7,786.69						
	259	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,786.69						
	260	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,671.34	
	261	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34					
	262	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34					
	263	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	264	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34
	265	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34
	266	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,671.34
	267	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,976.15
1,976.15	268	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
1,976.15	269	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
1,976.15	270	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
1,976.15	271	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
1,976.15	272	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
1,976.15	273	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,976.15
	274	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,766.23
LAB 8,766.23	275	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
LAB 8,766.23	276	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
LAB 8,766.23	277	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
LAB 8,766.23	278	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
LAB 8,766.23	279	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
LAB 8,766.23	280	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,766.23
	281	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,939.76
QUE LAB 7,939.76	282	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
QUE LAB 7,939.76	283	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
QUE LAB 7,939.76	284	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
QUE LAB 7,939.76	285	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
QUE LAB 7,939.76	286	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
	287	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,939.76
	288	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15,306.94
	289	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,306.94
	290	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,306.94
	291	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,306.94
	292	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,306.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
293	8270-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						15,306.94
294	8260-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		
						15,306.94
295	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
296	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
297	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
298	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
299	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
300	8270-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
301	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		
						4,397.03
302	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
303	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
304	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
305	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
306	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
307	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
308	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,870.13
309	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
310	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
311	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
312	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
313	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
314	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
315	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						18,447.13
316	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94
317	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94
318	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94
319	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94
320	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94
321	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						54,820.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	322	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,820.94
	323	5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,693.62
	324	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	325	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	326	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	327	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	328	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	329	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,693.62
	330	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	12,903.02
	331	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	332	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	333	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	334	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	335	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	336	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,903.02
	337	5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	3,721.80
	338	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	339	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	340	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	341	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	342	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	343	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,721.80
	344	5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15,828.75
	345	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75
	346	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75
	347	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75
	348	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75
	349	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75
	350	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,828.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
351	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,664.56	
352	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
353	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
354	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
355	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
356	8270-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
357	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,664.56	
358	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,958.18	
359	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
360	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
361	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
362	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
363	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
364	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,958.18	
365	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,414.88	
366	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
367	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
368	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
369	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
370	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
371	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,414.88	
372	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,671.23	
373	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
374	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
375	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
376	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
377	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
378	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,671.23	
379	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,546.66	
380	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	7,546.66					
	381	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,546.66					
	382	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,546.66					
	383	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,546.66					
	384	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,546.66					
	385	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,546.66					
	386	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,772.88	
	387	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	388	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	389	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	390	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	391	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	392	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			LAB		2,772.88	
	393	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	500.00	
	394	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	395	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	396	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	397	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	398	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	399	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	500.00					
	400	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	250.00	
	401	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	402	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	403	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	404	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	405	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	406	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE			LAB		250.00	
	407	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	3,090.00	
	408	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,090.00					
	409	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,090.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,090.00	410	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	411	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	412	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	413	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	414	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	21,380.00	
	415	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	416	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	417	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	418	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	419	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	420	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00	
	421	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,172.24	
	422	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	423	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	424	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	425	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	426	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	427	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,172.24	
	428	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	18,632.63	
	429	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	430	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	431	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	432	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	433	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	434	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,632.63	
	435	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	615.86	
	436	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	615.86	
	437	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	615.86	
	438	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	615.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
439	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					615.86	
440	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					615.86	
441	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					615.86	
442	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		581.58	
443	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
444	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
445	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
446	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
447	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
448	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					581.58	
449	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,353.38	
450	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
451	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
452	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
453	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
454	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
455	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
456	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					2,226.40	
457	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
458	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
459	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
460	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
461	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
462	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,226.40						
463	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		3,791.64	
464	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,791.64	
465	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,791.64	
466	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,791.64	
467	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,791.64	
468	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,791.64
	469	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,791.64
	470	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
						641.06
	471	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			641.06
	472	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						641.06
	473	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			641.06
	474	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						641.06
	475	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			641.06
	476	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						641.06
	477	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						303.86
	478	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	479	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	480	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	481	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	482	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	483	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						303.86
	484	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						3,143.39
	485	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	486	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	487	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	488	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	489	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	490	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						3,143.39
	491	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	492	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	493	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	494	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	495	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	496	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	497	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						478.03
	498	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
						1,384.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	499	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	500	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	501	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	502	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	503	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
QUE LAB	504	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.60
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	505	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	1,177.55
1,177.55	506	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55
1,177.55	507	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55
1,177.55	508	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55
1,177.55	509	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	510	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	511	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	512	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	513	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	514	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	515	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	516	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	517	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	518	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	519	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	718.60
718.60	520	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
718.60	521	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
718.60	522	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
718.60	523	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
718.60	524	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	718.60
718.60	525	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,066.64
LAB	526	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64
LAB	527	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64
LAB	528	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64
LAB	529	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,066.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	530	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
LAB	531	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
LAB	532	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,066.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	533	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	534	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	535	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	536	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	537	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	538	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
QUE LAB	539	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,439.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	540	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A		8,526.86
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	547	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	548	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	549	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	551	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	552	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	553	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE		3,197.84
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	554	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,110.98
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	555	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	556	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	557	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	558	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,110.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
559	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
560	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
561	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						6,423.33
562	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
563	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
564	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
565	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
566	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
567	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,423.33
568	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						23,742.32
569	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
570	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
571	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
572	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
573	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
574	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,742.32						
575	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						923.79
576	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
577	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
578	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
579	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
580	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
581	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
582	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						7,976.55
583	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
584	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
585	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
586	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
587	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
588	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
589	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,706.76
590	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
591	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
592	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
593	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
594	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
595	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
596	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,602.33
597	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
598	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
599	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
600	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
601	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
602	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
603	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,645.66
604	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
605	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
606	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
607	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
608	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
609	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,645.66
610	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,276.35
611	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
612	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
613	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
614	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
615	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35
616	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
617	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,215.44	
618	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
619	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
620	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
621	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
622	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
623	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,215.44	
624	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					2,140.18	
625	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
626	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
627	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
628	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
629	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
630	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
631	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,512.48	
632	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
633	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
634	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
635	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
636	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
637	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				1,512.48	
638	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 DE MAYO DEL 2020						1,998.41
639	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,458.42
640	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 DE MAYO DEL 2020						7,266.70
641	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 DE MAYO DEL 2020						2,821.94
642	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 DE MAYO DEL 2020						9,442.00
643	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 DE MAYO DEL 2020						3,400.00
644	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						6,000.00
645	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 DE MAYO DEL 2020						2,166.40
646	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,781.00
647	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 DE MAYO DEL 2020	5,000.00
648	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 DE MAYO DEL 2020	332.00
649	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	25,178.46
650	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,108.00
651	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 DE MAYO DEL 2020	10,903.00
652	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 DE MAYO DEL 2020	1,233.73
653	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 DE MAYO DEL 2020	157,949.23
654	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 DE MAYO DEL 2020	31,911.21
655	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 DE MAYO DEL 2020	3,000.00
656	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 DE MAYO DEL 2020	268.21
657	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 DE MAYO DEL 2020	2,007.11
658	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,624.52
659	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 DE MAYO DEL 2020	618.00
660	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 DE MAYO DEL 2020	4,800.00
661	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 DE MAYO DEL 2020	10,000.00
662	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 DE MAYO DEL 2020	16,303.91
663	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 DE MAYO DEL 2020	827.59
664	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 DE MAYO DEL 2020	51,000.00
665	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 DE MAYO DEL 2020	19,400.00
666	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 DE MAYO DEL 2020	8,000.00
667	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	46,099.91
668	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	13,486.00
669	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 DE MAYO DEL 2020	4,913.00
670	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 DE MAYO DEL 2020	1,900.00
671	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 DE MAYO DEL 2020	22.76
672	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 DE MAYO DEL 2020	91,213.20
673	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 DE MAYO DEL 2020	20,107.33
674	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 DE MAYO DEL 2020	3,000.00
675	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						11,603.72
676	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 DE MAYO DEL 2020						4,151.20
677	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 DE MAYO DEL 2020						1,313.92
678	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 DE MAYO DEL 2020						35,222.00
679	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 DE MAYO DEL 2020						17,308.00
680	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 DE MAYO DEL 2020						500.00
681	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 DE MAYO DEL 2020						9,900.90
682	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 DE MAYO DEL 2020						2,789.07
683	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						42,872.00
684	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 DE MAYO DEL 2020						4,500.00
685	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 DE MAYO DEL 2020						1,387.00
686	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 DE MAYO DEL 2020						103,009.10
687	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 DE MAYO DEL 2020						8,510.00
688	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 DE MAYO DEL 2020						59,727.00
689	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 DE MAYO DEL 2020						2,100.00
690	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,743,909.11
691	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,509.24
692	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,298.40
693	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						2,137.39
694	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						2,137.39
695	2119-1-000002-000015	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ (JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,105.85
696	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 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,225.26
697	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 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,907.83
698	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						103,705.65
699	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
700	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
103,705.65						
701	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65
702	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
103,705.65						
703	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			103,705.65
704	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
103,705.65						
705	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						52,239.00
706	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,239.00						
	707	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00						
	708	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00						
	709	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00						
	710	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00						
	711	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00						
	712	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					59,454.75	
59,454.75						
	713	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	714	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	715	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	716	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	717	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	718	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75						
	719	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	720	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	721	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	722	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	723	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	724	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB						
	725	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					12,124.50	
LAB 12,124.50						
	727	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	728	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	729	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	730	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	731	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	732	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
	733	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25					85,952.25	
	734	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
	735	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	85,952.25					
	736	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	737	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	738	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	739	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	740	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						29,772.45
	741	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	742	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	743	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	744	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	745	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	746	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	747	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						37,717.20
	748	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	749	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	750	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	751	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	752	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	753	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	754	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						22,155.45
	755	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	756	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	757	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	758	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	759	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	760	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	761	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						10,928.40
	762	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	763	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	764	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,928.40	765	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	766	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	767	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	768	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.50	
QUE LAB 20,623.50	769	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	770	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	771	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	772	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	773	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	774	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	775	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	776	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	777	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	778	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	779	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	780	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	781	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A	16,278.30	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	782	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	784	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	786	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	787	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE	46,689.90	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	788	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE	46,689.90	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	789	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	
EMPLEADOS QUE LAB	790	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	
EMPLEADOS QUE LAB	791	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	
EMPLEADOS QUE LAB	792	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	
EMPLEADOS QUE LAB	793	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
794	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
795	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,555.90			
796	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			43,126.95			
797	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
798	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
799	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
800	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
801	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
802	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			43,126.95			
803	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			43,753.20			
804	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
805	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
806	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
807	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
808	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
809	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 43,753.20						
810	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			8,894.55			
811	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
812	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
813	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
814	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
815	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
816	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,894.55			
817	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			53,474.25			
818	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
819	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
820	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
821	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			
822	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,474.25			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
823	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
824	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,607.55
825	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
826	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
827	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
828	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
829	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
830	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55
831	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,786.60
832	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
833	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
834	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
835	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
836	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
837	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.60
838	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	29,911.50
839	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
840	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
841	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
842	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
843	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
844	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,911.50
845	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	44,791.35
846	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
847	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
848	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
849	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
850	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
851	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,791.35
852	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						10,040.40
853	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
854	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
855	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
856	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
857	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
858	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						
859	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
860	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
861	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
862	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
863	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
864	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
865	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						
866	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
867	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
868	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
869	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
870	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
871	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
872	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						
873	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
874	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
875	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
876	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
877	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
878	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
879	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						
880	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
881	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,120.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	882	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	883	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	884	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	885	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	886	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
	887	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	14,738.25
	888	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	889	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	890	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	891	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	892	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	893	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	894	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	43,252.80
	895	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	896	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	897	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	898	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	899	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	900	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
	901	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,957.80
	902	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	903	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	904	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	905	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	906	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	907	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	908	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,395.90
	909	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	910	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,395.90	911	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	912	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	913	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	914	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	915	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	916	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	917	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	918	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	919	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	920	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	921	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	922	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	923	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	924	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	925	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	926	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	927	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	928	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	929	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		38,025.45
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	930	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		38,025.45
38,025.45	931	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	38,025.45
38,025.45	932	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		38,025.45
38,025.45	933	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	38,025.45
38,025.45	934	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		38,025.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	935	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	38,025.45
19,154.31	936	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		19,154.31
19,154.31	937	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,154.31
19,154.31	938	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,154.31
19,154.31	939	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,154.31
19,154.31	940	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,154.31
19,154.31	941	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,154.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,154.31						
19,154.31	942	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	943	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	944	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,689.12	
18,689.12	945	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,689.12	946	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,689.12	947	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,689.12	948	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,689.12	949	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	950	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	951	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,110.97	
3,110.97	952	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.97	953	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.97	954	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.97	955	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.97	956	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	957	5113-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	958	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	959	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	960	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	961	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	962	8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	963	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,537.57	
	964	5113-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	965	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,445.65	
LAB 4,445.65	966	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,445.65	967	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,445.65	968	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,445.65	969	8270-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,445.65	970	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,445.65						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	971	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		31,515.84
QUE LAB	31,515.84	972	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	973	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	974	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	975	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	976	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	977	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,515.84	978	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,916.56
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,916.56	979	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		980	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		981	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		982	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		983	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		984	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,916.56		985	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,829.66
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,829.66	986	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	987	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	988	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	989	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	990	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	991	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	13,829.66	992	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,123.67
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,123.67	993	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		994	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		995	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		996	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		997	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		998	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,123.67		999	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,007.08
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,007.08					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	1,000	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,001	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,002	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,003	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,004	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,005	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,007.08					
LAB	1,006	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,007	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,008	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,009	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,010	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,011	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,012	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.96					
LAB	1,013	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,014	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,015	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,016	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,017	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,018	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,019	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,968.72					
LAB	1,020	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,021	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,022	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,023	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,024	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,025	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,026	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,119.66					
LAB	1,027	5113-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,403.83					
LAB	1,028	8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,403.83					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,029	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,403.83
1,030	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,403.83
1,031	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,403.83
1,032	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,403.83
1,033	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,403.83
1,034	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			15,813.23
1,035	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,036	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,037	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,038	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,039	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,040	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,813.23
1,041	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			16,042.87
1,042	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,043	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,044	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,045	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,046	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,047	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,042.87
1,048	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,261.34
1,049	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,050	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,051	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,052	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,053	8270-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,054	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,261.34
1,055	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			19,607.24
1,056	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24
1,057	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,058	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24
1,059	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24
1,060	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24
1,061	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						19,607.24
1,062	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						4,989.44
1,063	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,064	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,065	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,066	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,067	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,068	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,989.44
1,069	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						2,488.42
1,070	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,071	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,072	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,073	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,074	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,075	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,488.42
1,076	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						10,967.57
1,077	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,078	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,079	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,080	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,081	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,082	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,967.57						
1,083	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						16,423.51
1,084	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,423.51
1,085	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,423.51
1,086	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033142	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,423.51
1,087	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,423.51		
1,088	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,423.51		
1,089	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,423.51		
1,090	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				3,681.48		
1,091	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,092	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,093	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,094	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,095	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,096	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,681.48		
1,097	5113-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				2,935.30		
1,098	8250-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,099	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,100	8260-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,101	8250-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,102	8270-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,103	8260-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				2,935.30		
1,104	5113-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				14,742.31		
1,105	8250-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,106	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,107	8260-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,108	8250-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,109	8270-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,110	8260-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				14,742.31		
1,111	5113-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				11,536.14		
1,112	8250-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				11,536.14		
1,113	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				11,536.14		
1,114	8260-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				11,536.14		
1,115	8250-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				11,536.14		
1,116	8270-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				11,536.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,117	8260-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,536.14	
1,118	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,610.85	
1,119	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,120	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,121	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,122	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,123	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,124	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,610.85	
1,125	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,404.03	
1,126	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,127	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,128	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,129	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,130	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,131	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,404.03	
1,132	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15,859.39	
1,133	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,134	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,135	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,136	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,137	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,138	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,859.39	
1,139	5113-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,017.86	
1,140	8250-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	
1,141	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	
1,142	8260-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	
1,143	8250-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	
1,144	8270-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	
1,145	8260-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,017.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,146	5113-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					3,811.84	
	1,147	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,148	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,149	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,150	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,151	8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,152	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,811.84					
	1,153	5113-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					9,871.57	
	1,154	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,155	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,156	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,157	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,158	8270-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,159	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,871.57	
	1,160	5113-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,612.60	
	1,161	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,162	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,163	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,164	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,165	8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,166	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,612.60	
	1,167	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					1,000.00	
	1,168	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,169	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,170	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,171	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,172	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,173	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,174	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					1,850.00	
	1,175	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,850.00					
	1,176	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,177	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,178	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,179	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,180	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,181	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	620.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	1,182	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,183	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,184	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,185	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,186	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,187	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB						
	1,188	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	1,189	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,190	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,191	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,192	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,193	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,194	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,195	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
	1,196	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,197	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,198	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,199	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,200	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,201	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,954.38	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	1,202	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,185.30	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						
	1,203	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,204	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
1,205	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
1,206	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
1,207	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
1,208	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,185.30
1,209	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						1,994.76
1,210	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,211	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,212	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,213	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,214	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,215	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,994.76
1,216	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						3,071.28
1,217	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,218	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,219	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,220	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,221	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,222	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						3,071.28
1,223	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						5,417.19
1,224	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,225	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,226	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,227	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,228	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,229	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,417.19
1,230	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						1,357.32
1,231	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
1,232	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,357.32
1,233	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LAB						6,590.00	
1,263	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						6,590.00	
1,264	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						6,590.00	
1,265	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						4,401.14	
1,266	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,267	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,268	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,269	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,270	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,271	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 4,401.14							
1,272	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						4,658.22	
1,273	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
1,274	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
1,275	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
1,276	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
1,277	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
1,278	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 4,658.22							
* Total-Poliza..: *						10,538,908.52	10,538,908.52
D 000018	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELEVIRA CENDEJAS POLIZA DE INGRESOS IS-18 DE ABRIL 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 CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELEVIRA CENDEJAS POLIZA DE INGRESOS IS-18 DE ABRIL 2020	1,000.00		
2	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE ELEVIRA CENDEJAS POLIZA DE INGRESOS IS-18 DE ABRIL 2020	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
D 000019	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				
1	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1180 23/03/2020 0000443.78	1 031628	
3,217.37							
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 RECEP						3,217.37	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		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 RECEP						3,217.37	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		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 RECEP						3,217.37	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 RECEP						3,217.37	
6	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1184 23/03/2020 0000068.8	1 032428	
498.80							
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032428	MATERIAL CONSUMIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 CON # DE INVENTARIO 124139992312, ASIGNADA EN LA OFIC 498.80							
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032428		MATERIAL CONSUMIBLE	498.80	
TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 CON # DE INVENTARIO 124139992312, ASIGNADA EN LA OFIC 498.80							
9	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032428		MATERIAL CONSUMIBLE	498.80	
TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 CON # DE INVENTARIO 124139992312, ASIGNADA EN LA OFIC 498.80							
10	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032428		MATERIAL CONSUMIBLE	498.80	
TINTAS) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 CON # DE INVENTARIO 124139992312, ASIGNADA EN LA OFIC 498.80							
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	4,214.97	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.							
12	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	498.80	
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.							
* Total-Poliza..: *						11,647.31	11,647.31
D 0000020 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTR DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020							
CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTR DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL							
2020. 60,000.00							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTR DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL							
2020. 60,000.00							
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
D 0000021 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA							
PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA							
OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033022		SERVICIO DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2 1,040.71							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 1,040.71							
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033022		SERVICIO DE		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2 357.29							
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033022		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR 357.29							
15	2112-1-000009-000912-000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.		POR		
A275403 08/05/2020 0000192.83 1.0000 033022 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,398.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A275403	08/05/2020	0000192.83	1.0000	033022	SERVICIO DE CAMBIO DE	POR 1,398.00
A275403	08/05/2020	0000192.83	1.0000	000000	SERVICIO DE CAMBIO DE	POR 1,398.00
* Total-Poliza..: *						6,990.00 6,990.00
D 000022 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.	50,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00 50,000.00
D 000023 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2	1,040.71		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	1,040.71		
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2	357.29		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032997	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATR	357.29		
A275402	08/05/2020	0000192.83	1.0000	032997	SERVICIO DE CAMBIO DE	POR 1,398.00
A275402	08/05/2020	0000192.83	1.0000	032997	SERVICIO DE CAMBIO DE	POR 1,398.00
A275402	08/05/2020	0000192.83	1.0000	000000	SERVICIO DE CAMBIO DE	POR 1,398.00
* Total-Poliza..: *						6,990.00 6,990.00
D 000024 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE	MAYO DEL 2020. 536,466.00
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE	MAYO DEL 2020. 536,466.00
* Total-Poliza..: *						536,466.00 536,466.00
D 0000025 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTR DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL	2020. 100,000.00
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTR DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL	2020. 100,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00 100,000.00
D 0000026 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	MORENA CORRE	8,688.00
8	2112-1-000001-000275	MORENA	MOR	399 08/05/2020 0001198.34 1.0000 033178	REGISTRO	
9	2112-1-000001-000275	MORENA	MOR	399 08/05/2020 0001198.34 1.0000 033178	REGISTRO	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		MOR	
* Total-Poliza..: *						43,440.00 43,440.00
D 0000027 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	REVOLUCIONAR	8,688.00
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	REVOLUCIONAR	8,688.00
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	REVOLUCIONAR	8,688.00
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	REVOLUCIONAR	8,688.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REVOLUCIONAR	8,688.00						
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONAR	8,688.00						
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONAR	8,688.00						
8	2112-1-000001-000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			PRI	
177 05/05/2020 0001198.34 1.0000 033181	8,688.00		REGISTRO DE PRERROGATI				
9	2112-1-000001-000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			PRI	
177 05/05/2020 0001198.34 1.0000 033181	8,688.00		REGISTRO DE PRERROGATI				
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PRI	
177 05/05/2020 0001198.34 1.0000 000000	8,688.00		REGISTRO DE PRERROGATI				
* Total-Poliza..: *						43,440.00	43,440.00
D	000028	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.				
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
8	2112-1-000001-000286		PARTIDO SINALOENSE	PSI	1513 07/05/2020 0001198.34 1.0000 033182	REGISTRO DE PRERROGATI	
8,688.00							
9	2112-1-000001-000286		PARTIDO SINALOENSE	PSI	1513 07/05/2020 0001198.34 1.0000 033182	REGISTRO DE PRERROGATI	
8,688.00							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PSI	
1513 07/05/2020 0001198.34 1.0000 000000	8,688.00		REGISTRO DE PRERROGATI				
* Total-Poliza..: *						43,440.00	43,440.00
D	000029	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.				
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
SINALOENSE	8,688.00						
8	2112-1-000001-000286		PARTIDO SINALOENSE	PSI	1524 07/05/2020 0001198.34 1.0000 033184	REGISTRO DE PRERROGATI	
8,688.00							
9	2112-1-000001-000286		PARTIDO SINALOENSE	PSI	1524 07/05/2020 0001198.34 1.0000 033184	REGISTRO DE PRERROGATI	
8,688.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PSI	
1524 07/05/2020 0001198.34 1.0000 000000 REGISTRO DE PRERROGATI						8,688.00	
* Total-Poliza..: *						43,440.00	43,440.00
D 0000030 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5243-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		8,688.00	
2	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
3	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
4	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
5	8250-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
6	8270-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
7	8260-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIO	8,688.00		
8	2112-1-000001-000285		PARTIDO ACCION NACIONAL PAN	281 12/05/2020 0001198.34 1.0000 033185 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00		
9	2112-1-000001-000285		PARTIDO ACCION NACIONAL PAN	281 12/05/2020 0001198.34 1.0000 033185 REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00		
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PAN	
281 12/05/2020 0001198.34 1.0000 000000 REGISTRO DE PRERROGATI						8,688.00	
* Total-Poliza..: *						43,440.00	43,440.00
D 0000031 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	100,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
D 0000032 15/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020		397,343.64	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020			117,473.40	
3	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020			20,866.96	
4	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020		150.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020			690.00	
6	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020			450.00	
7	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020			2,000.00	
8	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020						2,508.00	
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020		536,466.00	
* Total-Poliza..: *						538,974.00	538,974.00
D 0000033 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.		961,050.13	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.		961,050.13	
* Total-Poliza..: *						961,050.13	961,050.13
D 0000034 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			IMC	
139 11/05/2020 0033086.67 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	239,878.33			
2	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
139 11/05/2020 0038603.91 1.0000 033186			REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33			
3	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
139 11/05/2020 0038603.91 1.0000 033186			REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33			
4	1123-1-000005-000001-000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
139 11/05/2020 0033086.67 1.0000 000000			REGISTRO DE SUB	40,000.00			
5	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
6	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
7	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
8	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
9	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
10	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
11	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33	
* Total-Poliza..: *						1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000035 15/05/2020 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 MAYO DEL 2020							
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	37,810.33		
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	22,479.83		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,479.83	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	23,922.00	
23,922.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	6,065.50	
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	6,431.67	
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	35,775.33	
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 35,775.33	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	17,003.50	
17,003.50	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,181.67	
9,181.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	11,612.17	
PERSONA 11,612.17	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,612.17	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 11,612.17	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	11,612.17					
68	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,612.17					
69	8270-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,612.17					
70	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	11,612.17					
71	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL		14,092.50	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
73	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
74	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
75	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
76	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,092.50					
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL					19,341.50	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL					18,460.33	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL					5,703.67	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033166 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,703.67
	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						5,703.67
	98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						5,703.67
	99	5113-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL			28,221.67
	100	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						28,221.67
	101	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						28,221.67
	102	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						28,221.67
	103	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						28,221.67
	104	8270-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						28,221.67
	105	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						28,221.67
	106	5113-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL			63,817.00
	107	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	108	8240-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	109	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	110	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	111	8270-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	112	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
						63,817.00
	113	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL			2,964.67
	114	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						2,964.67
	115	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						2,964.67
	116	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						2,964.67
	117	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						2,964.67
	118	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						2,964.67
	119	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						2,964.67
	120	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
			DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL			19,364.17
	121	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
						19,364.17
	122	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
						19,364.17
	123	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
						19,364.17
	124	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
						19,364.17
	125	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
						19,364.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,364.17
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	19,349.00
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	5,645.33
135	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
136	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
137	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
138	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
139	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
140	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	24,312.67
142	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
143	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
144	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
145	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
146	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
147	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67
148	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	17,710.50
149	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
150	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
151	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
152	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
153	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
154	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
155	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	20,222.50		
156	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
157	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
158	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
159	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
160	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
161	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50		
162	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	227,764.00		
163	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00		
164	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00	
165	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00		
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00	
167	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00		
168	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00	
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	4,571.83		
170	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83		
171	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83	
172	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83		
173	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83	
174	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83		
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83	
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	2,668.50		
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50		
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	13,152.17		
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	13,152.17					
	185	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	186	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	187	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	188	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	189	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	190	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL				10,488.33
	191	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	192	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	193	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	195	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	197	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL				13,892.83
	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,892.83
	204	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL				11,773.33
	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	211	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL				16,938.67
	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONA	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		16,938.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	218	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	3,652.67
PERSONA	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONA	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,652.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	225	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	3,465.33
PERSONA	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PERSONA	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PERSONA	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PERSONA	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PERSONA	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PERSONA	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,465.33
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	232	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	8,939.33	8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONA	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		8,939.33
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	239	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,011.50	6,011.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,011.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,011.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	242	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		6,011.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
243	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
244	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
245	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
246	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 MAYO DEL 2020	37,810.33
247	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 MAYO DEL 2020	22,479.83
248	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 MAYO DEL 2020	23,922.00
249	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,892.83
250	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,065.50
251	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,431.67
252	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	4,571.83
253	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,773.33
254	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 MAYO DEL 2020	3,652.67
255	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 MAYO DEL 2020	3,465.33
256	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	8,939.33
257	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	35,775.33
258	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	10,488.33
259	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDAD			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,152.17
260	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 MAYO DEL 2020	17,003.50
261	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	16,938.67
262	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLLO SOCIAL			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,128.00
263	2111-4-000001-005210	DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURA			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,668.50
264	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 MAYO DEL 2020	9,181.67
265	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,612.17
266	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,092.50
267	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,341.50
268	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,011.50
269	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 MAYO DEL 2020	18,460.33
270	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,703.67
271	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINES			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	28,221.67
272	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020						63,817.00
273	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,964.67
274	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,364.17
275	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,349.00
276	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,645.33
277	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	24,312.67
278	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	17,710.50
279	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	20,222.50
280	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	227,764.00
* Total-Poliza..: *					3,067,736.00	3,067,736.00

D 0000036 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL 476,807.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL 476,807.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL 476,807.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL 476,807.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	EL 476,807.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	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	CA5914EF 07/05/2020 0065766.48 1.0000 033187 REGISTRO DE SUBSIDIO A	476,807.00
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	CA5914EF 07/05/2020 0065766.48 1.0000 033187 REGISTRO DE SUBSIDIO A	476,807.00
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		CA5914EF 07/05/2020 0065766.48 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	476,807.00
* Total-Poliza..: *					2,384,035.00	2,384,035.00

D 0000037 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	163,435.00
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	163,435.00
* Total-Poliza..: *					163,435.00	163,435.00

D 0000038 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	250,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	250,000.00	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
D	0000039	15/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.		
1	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	2,000,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000,000.00	2,000,000.00
D	0000040	15/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	41,969.07	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	41,969.07	
* Total-Poliza..: *						41,969.07	41,969.07
D	0000041	15/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	DE CREDITO DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	18,090.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			18,090.00	
* Total-Poliza..: *						18,090.00	18,090.00
D	0000042	15/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	18,032.81	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		18,032.81	
* Total-Poliza..: *						18,032.81	18,032.81
D	0000043	15/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	10,453.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCARE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		10,453.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	10,453.00	10,453.00
D 0000044	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,544.10	
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,544.10		
					* Total-Poliza..: *	7,544.10	7,544.10
D 0000045	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	2,004.95	
2	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	2,004.95		
					* Total-Poliza..: *	2,004.95	2,004.95
D 0000046	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	1,579.48	
2	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	1,579.48		
					* Total-Poliza..: *	1,579.48	1,579.48
D 0000047	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	101,653.00	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.	DE CREGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	101,653.00		
					* Total-Poliza..: *	101,653.00	101,653.00
D 0000048	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DEL GPO ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DEL GPO ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	175,745.89	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DEL GPO ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	175,745.89		
					* Total-Poliza..: *	175,745.89	175,745.89
D 0000049	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
23,104.00						
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	23,104.00	
						* Total-Poliza..: *
						23,104.00
						23,104.00
D 0000050 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	26,204.81	
26,204.81						
2	2117-1-000001-000037		APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	26,204.81	
						* Total-Poliza..: *
						26,204.81
						26,204.81
D 0000051 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,760.38	
7,760.38						
2	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,760.38	
						* Total-Poliza..: *
						7,760.38
						7,760.38
D 0000052 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	5,783.06	
5,783.06						
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	5,783.06	
						* Total-Poliza..: *
						5,783.06
						5,783.06
D 0000053 15/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
121,603.03						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03	IMD
130 13/05/2020 0016772.83 1.0000 033188						
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03	IMD
130 13/05/2020 0016772.83 1.0000 033188						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMD



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
130 13/05/2020 0016772.83 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03			
* Total-Poliza..: *						608,015.15	608,015.15
D	0000054	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE GANADORA DE LA RIFA QUE SE REALIZARA EN CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA EL DIA SABADO 09 DE MAYO CON PRESENCIA DE LAS TITULARES DE IMMUIJER,COMPAVIF Y SIPINNA.			
	1	5139-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAM					823.60		
D	823.60	2	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
D	823.60	3	8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
D	823.60	4	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
D	823.60	5	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
D	823.60	6	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
D	823.60	7	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI033054	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA		
FAC962 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033054		8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK 823.60	
FAC962 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033054		9	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK 823.60	
FAC962 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033054		10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		CAEK 823.60	
* Total-Poliza..: *						4,118.00	4,118.00
D	0000055	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAMA QUE RESULTE GANADORA DE LA RIFA QUE SE REALIZARA EN CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA EL DIA SABADO 09 DE MAYO CON PRESENCIA DE LAS TITULARES DE IMMUIJER,COMPAVIF Y SIPINNA.			
	1	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
DOMINGO 10 DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, A MAM					823.60		
823.60	2	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
823.60	3	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
823.60	4	8260-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
823.60	5	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
823.60	6	8270-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
823.60	7	8260-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033053	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EL DIA			
FAC961 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033053		8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK 823.60	
FAC961 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033053		9	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK 823.60	
FAC961 08/05/2020 00000113.6 1.0000 033053		10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		CAEK 823.60	
* Total-Poliza..: *						4,118.00	4,118.00

D 0000056 15/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIDO A LA AMPLIACION DEL OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION EN RECORRIDOS POR LAS SINDICATURAS, COMUNIDADES Y CAMPOS AGRICOLA, POR MOTIVO DE LA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y VERIFICAR LA NO AGLOMERACION DE PERSONAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	15,000.00	
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 15,000.00
AN0101 12/05/2020 0002068.97 1.0000 033072			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 15,000.00
AN0101 12/05/2020 0002068.97 1.0000 033072			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			ESPINAL 15,000.00
AN0101 12/05/2020 0002068.97 1.0000 000000			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
* Total-Poliza..: *					75,000.00	75,000.00
D 000057	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020.			
1	5121-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00	
2	8250-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
3	8240-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
4	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
5	8250-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
6	8270-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
7	8260-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	1,000.00	
8	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	24,000.00	
9	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
10	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
11	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
12	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
13	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
14	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	24,000.00	
15	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	5,000.00	
16	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	5,000.00	
17	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	5,000.00	
18	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	19	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
5,000.00	20	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
5,000.00	21	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	4,200.00
EN LO 4,200.00	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LO 4,200.00	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LO 4,200.00	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LO 4,200.00	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LO 4,200.00	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LO 4,200.00	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	29	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
2,000.00	30	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
2,000.00	31	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
2,000.00	32	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
2,000.00	33	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
2,000.00	34	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
2,000.00	35	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	36	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00
LO 1,000.00	37	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LO 1,000.00	38	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LO 1,000.00	39	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LO 1,000.00	40	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LO 1,000.00	41	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LO 1,000.00	42	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG	43	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES	1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	44	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES	1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	45	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES	1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	46	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES	1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO	47	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033105	VALES DE COMBUSTIBLES	1,750.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO					1,750.00	
49	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO					1,750.00	
50	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG					1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
52	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
53	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
54	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
55	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
56	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,500.00	
57	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG					11,000.00	
58	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
59	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
60	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
61	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
62	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
63	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LO 11,000.00						
64	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG					1,000.00	
65	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
66	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
67	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
68	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
69	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
70	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
71	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG					1,000.00	
72	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
73	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
74	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
75	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
76	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LO					1,000.00	
77	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
78	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEG				1,000.00		
79	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
80	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
81	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
82	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
83	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
84	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LO	1,000.00						
85	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0104 13/05/2020	0007510.34 1.0000 033105		VALES DE COMBUSTIBLES			54,450.00	
86	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
AN0104 13/05/2020	0007510.34 1.0000 033105		VALES DE COMBUSTIBLES		54,450.00		
87	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			ESPINAL	
AN0104 13/05/2020	0007510.34 1.0000 000000		VALES DE COMBUSTIBLES			54,450.00	
* Total-Poliza..: *						272,250.00	272,250.00
D 0000058	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	CR0092 13/04/2020 0001379.43		
1 032789	10,000.90						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYA	10,000.90						
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYA	10,000.90						
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYA	10,000.90						
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032789	COMBUSTIBLE EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE NO ACCESO A PLAYA	10,000.90						
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	10,000.90						
* Total-Poliza..: *						30,002.70	30,002.70
D 0000059	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	AN0061 25/04/2020 0002068.97		
1 032918	15,000.00						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918	EXTRA DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	15,000.00						
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918	EXTRA DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	15,000.00						
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918	EXTRA DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	15,000.00						
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032918	EXTRA DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	15,000.00						
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	15,000.00						
* Total-Poliza..: *						45,000.00	45,000.00
D 0000060	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TTO MPAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TTO MPAL.	163,435.00	
2	2119-1-000001-000002-000001			3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TTO MPAL.		163,435.00	
* Total-Poliza..: *						163,435.00	163,435.00
D	0000061	16/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR00198 30/04/2020 0001711.89		1 032955	
12,411.20							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR			
BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						600.10	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR			
BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						600.10	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR			
BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						600.10	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD LOBO COLOR			
BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						600.10	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD			
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						10,695.50	
7	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD			
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						10,695.50	
8	8270-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD			
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						10,695.50	
9	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR UNIDAD FORD			
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						10,695.50	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						315.40	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						315.40	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						315.40	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
POR UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						315.40	
14	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						800.20	
15	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						800.20	
16	8270-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						800.20	
17	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032955 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AREAS A						800.20	
18	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,411.20	
* Total-Poliza..: *						37,233.60	37,233.60
D	0000062	16/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PAQUETE GOLD CLOUD) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.			
1	5131-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR033079 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 MAYOR033079 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 033079 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR033079 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 033079 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR033079 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033079	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	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			MIGUEL 3,691.46	
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D 0000063 16/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES DE PROVEEDORES, YA QUE POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CAMPO DEL EJERCICIO 2018 DEL PUNTO NUMERO 71 MISMOS QUE SE DETECTO EN EL SAT QUE SE ENCONTRABA CANCELADA MISMO QUE EL PROVEEDOR NO SE NOS HIZO MENCION QUE SE HABIA CANCELADO DEL FOLIO FISCAL 46a960ca							
1	2112-1-000002-000268		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTESPECC		A816 17/01/2018 0000006400	1 019101 42,400.00	
2	3252-3-000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES		REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES DE PROVEEDORES YA QUE POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CAMPO EJERCICIO 2019 POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL PUNTO NUMERO 71	42,400.00	
* Total-Poliza..: *						42,400.00	42,400.00
D 0000064 16/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DONDE EQUIVOCADAMENTE EL CONTRATISTA DE LA OBRA REALIZO EL REEMBOLSO OBSERVADO POR LA AUDITORIA POR LA CANTIDAD DE \$ 42,144.98 A LA CTA.0358467250 DEL FAIS 2018 DEBIENDO DE HABERLO REALIZADO DICHO DEPOSITO BANCARIO A LA CTA 0358467269 DEL FORTAMUN 2018							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467250 DEL MISMO BANCO YA QUE POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CAMPO NOS HACE ESTA OBSERVACION DONDE YA SE HABIA HECHO EN SU MOMENTO DICA ESTA PETICION EN LA POLIZA DE DIARIO 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, YA QUE EL PROVEEDOR LO ACREDITO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DICHA REINTEGRACION	42,144.98	
2	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467250 DEL MISMO BANCO YA QUE POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE CAMPO NOS HACE ESTA OBSERVACION DONDE YA SE HABIA HECHO EN SU MOMENTO DICA ESTA PETICION EN LA POLIZA DE DIARIO 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, YA QUE EL PROVEEDOR LO ACREDITO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DICHA REINTEGRACION	42,144.98	
* Total-Poliza..: *						42,144.98	42,144.98
D 0000065 16/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS EX-REGIDORES LIC. ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO Y EL C. BLAS YAÑEZ MONTENEGRO DEL EJERCICIO 2018 (PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA)							
1	3252-3-000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS EX-REGIDORES LIC. ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO Y EL C. BLAS YAÑEZ MONTENEGRO DEL EJERCICIO 2018	4,000.00	
2	3252-3-000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS EX-REGIDORES LIC. ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO Y EL C. BLAS YAÑEZ MONTENEGRO DEL EJERCICIO 2018	4,000.00	
3	1123-1-000003-000001-000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS EX-REGIDORES LIC. ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO Y EL C. BLAS YAÑEZ MONTENEGRO DEL EJERCICIO 2018	4,000.00	
4	1123-1-000003-000001-000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS EX-REGIDORES LIC. ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO Y EL C. BLAS YAÑEZ MONTENEGRO DEL EJERCICIO 2018	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000061 11/05/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		033069 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CO	533.60	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		033069 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CO	533.60	
* Total-Poliza..: *						533.60	533.60
DC 0000062 11/05/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 Y ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051	3,024.52		
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 1241300911000051	3,024.52		
* Total-Poliza..: *						3,024.52	3,024.52
DC 0000063 11/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033071	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	1,099.68		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033071	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	1,099.68		
* Total-Poliza..: *						1,099.68	1,099.68
DC 0000064 11/05/2020 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIDO A LA AMPLIACION DEL OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION EN RECORRIDOS POR LAS SINDICATURAS, COMUNIDADES Y CAMPOS AGRICOLA, POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y VERIFICAR LA NO AGLOMERACION DE PERSONAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEB	15,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033072	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEB	15,000.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000065 11/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000066 11/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000067 11/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000068 12/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULO 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 PESADA033077	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	116.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033077	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO	116.00		
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000069 12/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS 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 PESADA033078	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 464.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033078	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN	464.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 464.00						
* Total-Poliza..: *						464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000070 12/05/2020 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 MAYO (PAQUETE GOLD CLOUD) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.						
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033079	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 MAYOR	033079	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
* Total-Poliza..: *						3,691.46
DC 0000071	12/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000072	12/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000073	12/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000074 13/05/2020 12:00:00a. m.CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033083	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE	452.40
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033083	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE	452.40
* Total-Poliza..: *						452.40
* Total-Poliza..: *						452.40
DC 0000075	13/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	8,004.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	8,004.00
* Total-Poliza..: *						8,004.00
* Total-Poliza..: *						8,004.00
DC 0000076	13/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033085	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	1,740.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033085	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00
* Total-Poliza..: *						1,740.00
DC 0000077	13/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033086	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	5,220.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033086	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	5,220.00
						5,220.00
DC 0000078	13/05/2020	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 PESADA033087	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	92.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033087	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	92.80	
					* Total-Poliza..: *	92.80
						92.80
DC 0000079	13/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033088	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033088	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	290.00	
					* Total-Poliza..: *	290.00
						290.00
DC 0000080	13/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR 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 LIMPIA033089	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-041	1,102.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033089	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-041	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	1,102.00
						1,102.00
DC 0000081	13/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA033090	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,624.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033090	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,624.00	
					* Total-Poliza..: *	1,624.00
						1,624.00
DC 0000082	13/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,353.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,353.00	
					* Total-Poliza..: *	2,353.00
						2,353.00
DC 0000083	13/05/2020	12:00:00a. m.	CAMBIO DE BALERO MAZA DERECHO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033099 CAMBIO DE BALERO MAZA				
DERECHO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURID 6,078.40							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033099 CAMBIO DE BALERO MAZA				
DERECHO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURID 6,078.40							
* Total-Poliza..: *						6,078.40	6,078.40
DC 000084	13/05/2020	12:00:00a. m.	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DISCO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017				
CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033100 CAMBIO DE BALATAS				
TRASERAS Y DISCO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA A LA DIRECCION 6,414.80							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033100 CAMBIO DE BALATAS				
TRASERAS Y DISCO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA A LA DIRECCION 6,414.80							
* Total-Poliza..: *						6,414.80	6,414.80
DC 000085	13/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000086	13/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000087	13/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000088	13/05/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.				
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020.							
1	8240-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00							
2	8220-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00							
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 24,000.00							
4	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 24,000.00							
5	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 5,000.00							
6	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 5,000.00							
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 4,200.00							
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO				
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 4,200.00							
9	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00							
10	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00							
11	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00							
12	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033105 VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 1,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,750.00		
14	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,750.00		
15	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00		
16	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00		
17	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	11,000.00		
18	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	11,000.00		
19	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
20	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
21	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
22	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
23	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
24	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033105	VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						54,450.00	54,450.00
DC 000089 13/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES INTEGRALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS AREAS DE (REGIDORES, TESORERIA, SALA DE USOS MULTIPLES, DESARROLLO SOCIAL, SINDICO PROCUARADOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLO ECONOMICO, ECOLOGIA Y PRESIDENCIA) CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES INTEGRALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS AREAS DE (REGIDORES, T	22,299.84		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES INTEGRALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS AREAS DE (REGIDORES, T	22,299.84		
* Total-Poliza..: *						22,299.84	22,299.84
DC 000090 14/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033107	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADO	177.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033107	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADO	177.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033107	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADO	710.50		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033107	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADO	710.50		
* Total-Poliza..: *						887.50	887.50
DC 000091 14/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEPORTEZUELO DE ABAJO Y PORTEZUELO DE ARRIBA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEPORT	9,239.40		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033108	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN LAS COMUNIDADES DEPORT	9,239.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	9,239.40	9,239.40
DC 0000092	14/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109 ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		975.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109 ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		975.00		
					* Total-Poliza..: *	975.00	975.00
DC 0000093	14/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN 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 JARDINES033117 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGUEL		279.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033117 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGUEL		279.00		
					* Total-Poliza..: *	279.00	279.00
DC 0000094	14/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO TONER 85A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET M1132 CON # DE INVENTARIO 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS AREA DE CAJAS NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO Y DIVERSAS TAREAS DEL AREA.				
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033118 ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO TONER 85A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET M1132 CON # DE INVENTARIO 124103091100042 DEL D		1,758.79		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033118 ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO TONER 85A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET M1132 CON # DE INVENTARIO 124103091100042 DEL D		1,758.79		
					* Total-Poliza..: *	1,758.79	1,758.79
DC 0000095	14/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PARA EL VEHICULO OASIGNADO A PRESIDENCIA 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 MUNICIPAL033119 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PARA EL VEHICULO OASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		8,000.01		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033119 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PARA EL VEHICULO OASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		8,000.01		
					* Total-Poliza..: *	8,000.01	8,000.01
DC 0000096	14/05/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		150,000.00		
					* Total-Poliza..: *	150,000.00	150,000.00
DC 0000097	14/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000098	15/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	8,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	8,000.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	8,000.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	8,000.00
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	6,000.00
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	6,000.00
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	75,000.00
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	75,000.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	3,000.00
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	3,000.00
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	125,000.00
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	125,000.00

* Total-Poliza..: * **225,000.00** **225,000.00**

DC 0000115 15/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020

1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,407.50
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,407.50
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,090.00
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,090.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,180.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,180.00
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,589.00
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033139		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,589.00

* Total-Poliza..: * **20,266.50** **20,266.50**

DC 0000116 15/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020

1	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	209,102.40
2	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033140		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	209,102.40
3	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033140		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						37,063.18
4	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	033140	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						37,063.18
* Total-Poliza..: *						246,165.58
246,165.58						
DC 0000117 15/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,807.95
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						9,115.80
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						12,310.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						12,310.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,170.45
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,170.45
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						14,945.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						14,945.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						21,236.40
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						21,236.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,558.20
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,389.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						11,991.90
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033141	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2020						11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	10,554.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	50,310.30
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	50,310.30
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	149,511.30
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	149,511.30
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	35,190.00
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	10,150.35
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	42,804.60
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	42,804.60
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	48,175.95
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	48,175.95
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	8,067.75
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	8,067.75
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,858.75
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,557.90
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,557.90
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	20,581.80
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	20,581.80
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,562.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,562.40
51	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,762.92
52	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,762.92
53	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						3,342.46
54	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						3,342.46
55	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,514.02
56	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,514.02
57	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						2,629.17
58	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						2,629.17
59	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,479.98
60	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,479.98
61	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,786.69
62	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,786.69
63	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,671.34
64	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,671.34
65	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,976.15
66	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						1,976.15
67	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						8,766.23
68	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						8,766.23
69	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,939.76
70	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						7,939.76
71	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						15,306.94
72	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033141	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						15,306.94
73	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,397.03
74	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033141	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						4,397.03
75	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						3,870.13
76	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						3,870.13
77	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						18,447.13
78	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						18,447.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	54,820.94
80	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	54,820.94
81	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,693.62
82	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,693.62
83	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	12,903.02
84	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	12,903.02
85	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,721.80
86	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,721.80
87	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	15,828.75
88	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	15,828.75
89	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	17,664.56
90	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	17,664.56
91	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,958.18
92	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,958.18
93	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,414.88
94	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,414.88
95	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,671.23
96	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,671.23
97	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,546.66
98	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,546.66
99	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,772.88
100	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,772.88
101	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	500.00
102	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033141	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	500.00
103	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	250.00
104	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	250.00
105	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,090.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,090.00
107	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	21,380.00
108	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033141 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	21,380.00
109	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,172.24
110	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,172.24
111	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	18,632.63
112	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	18,632.63
113	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	615.86
114	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	615.86
115	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	581.58
116	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	581.58
117	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,353.38
118	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033141 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,353.38
119	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,226.40
120	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,226.40
121	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,791.64
122	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,791.64
123	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	641.06
124	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	641.06
125	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	303.86
126	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	303.86
127	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,143.39
128	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,143.39
129	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	478.03
130	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	478.03
131	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,384.60
132	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,384.60
133	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,177.55
134	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,177.55
135	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,215.52
136	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,215.52
137	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	718.60
138	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	718.60
139	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,066.64
140	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,066.64
141	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,439.38
142	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,439.38
143	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	8,526.86
144	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	8,526.86
145	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,197.84
146	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,197.84
147	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,110.98
148	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,110.98
149	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,423.33
150	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,423.33
151	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	23,742.32
152	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	23,742.32
153	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	923.79
154	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	923.79
155	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,976.55
156	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,976.55
157	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,706.76
158	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,706.76
159	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,602.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			5,602.33
161	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			7,645.66
162	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			7,645.66
163	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,276.35
164	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,276.35
165	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,215.44
166	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,215.44
167	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,140.18
168	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,140.18
169	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,512.48
170	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033141 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,512.48
* Total-Poliza..:						933,829.15
						933,829.15
DC 0000118 15/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			103,705.65
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			103,705.65
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			52,239.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			52,239.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			59,454.75
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			59,454.75
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			15,102.45
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			15,102.45
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			12,124.50
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			12,124.50
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			85,952.25
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			85,952.25
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			29,772.45
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			29,772.45
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 37,717.20						
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 37,717.20						
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 22,155.45						
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 22,155.45						
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 10,928.40						
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 10,928.40						
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 20,623.50						
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 20,623.50						
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,278.30						
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,278.30						
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 46,689.90						
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 46,689.90						
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 6,555.90						
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 6,555.90						
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 43,126.95						
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 43,126.95						
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 43,753.20						
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 43,753.20						
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 8,894.55						
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 8,894.55						
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 53,474.25						
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 53,474.25						
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 13,607.55						
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 13,607.55						
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 6,786.60						
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 6,786.60						
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 29,911.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			44,791.35
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,040.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,040.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			26,922.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			26,922.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			18,034.35
67	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			38,025.45
68	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			38,025.45
69	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			19,154.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			19,154.31
71	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			18,689.12
72	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			18,689.12
73	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			3,110.97
74	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			3,110.97
75	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			5,537.57
76	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			5,537.57
77	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			4,445.65
78	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			4,445.65
79	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			31,515.84
80	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			31,515.84
81	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,916.56
82	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			10,916.56
83	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			13,829.66
84	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			13,829.66
85	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			8,123.67
86	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			8,123.67
87	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			4,007.08
88	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			4,007.08
89	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			7,561.96
90	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			7,561.96
91	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			5,968.72
92	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			5,968.72
93	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			17,119.66
94	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			17,119.66
95	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,403.83
96	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,403.83
97	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 15,813.23						
98	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 15,813.23						
99	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,042.87						
100	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,042.87						
101	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 3,261.34						
102	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 3,261.34						
103	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 19,607.24						
104	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 19,607.24						
105	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 4,989.44						
106	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 4,989.44						
107	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 2,488.42						
108	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 2,488.42						
109	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 10,967.57						
110	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 10,967.57						
111	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,423.51						
112	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033142	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 16,423.51						
113	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 3,681.48						
114	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 3,681.48						
115	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 2,935.30						
116	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 2,935.30						
117	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 14,742.31						
118	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 14,742.31						
119	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 11,536.14						
120	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 11,536.14						
121	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 13,610.85						
122	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 13,610.85						
123	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020 5,404.03						
124	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020						5,404.03
125	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	15,859.39
126	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	15,859.39
127	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,017.86
128	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,017.86
129	8240-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,811.84
130	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,811.84
131	8240-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	9,871.57
132	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	9,871.57
133	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,612.60
134	8220-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,612.60
135	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,000.00
136	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,000.00
137	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,850.00
138	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,850.00
139	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	620.00
140	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	620.00
141	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033142	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,500.00
142	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033142 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	6,500.00
143	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,954.38
144	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,954.38
145	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,185.30
146	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,185.30
147	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,994.76
148	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,994.76
149	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,071.28
150	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,071.28
151	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033142	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,417.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
152	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		5,417.19	
153	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,357.32	
154	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,357.32	
155	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		2,539.20	
156	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		2,539.20	
157	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,609.65	
158	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,609.65	
159	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,000.00	
160	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		1,000.00	
161	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		6,590.00	
162	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		6,590.00	
163	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		4,401.14	
164	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		4,401.14	
165	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		4,658.22	
166	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033142 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020		4,658.22	
* Total-Poliza..: *						1,433,617.43	1,433,617.43
DC 0000123 13/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENOBIA MUÑOZ RAMOS PARA UN VIAJE DE GRAVA Y ARENA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENOBIA MUÑOZ RAMOS PARA UN VIAJE DE GRAVA Y ARENA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA		1,751.60	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENOBIA MUÑOZ RAMOS PARA UN VIAJE DE GRAVA Y ARENA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA		1,751.60	
* Total-Poliza..: *						1,751.60	1,751.60
DC 0000124 13/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE		43,892.60	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE		43,892.60	
* Total-Poliza..: *						43,892.60	43,892.60
DC 0000125 14/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C, ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C, ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICI		1,211.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C, ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICI		1,211.89	
3	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C, ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICI	709.08		
4	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C, ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICI	709.08		
* Total-Poliza... *						1,920.97	1,920.97
DC 0000129 13/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-8490, CON # DE INVENTARIO 12441015000003,ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-849	552.76		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-849	552.76		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-849	881.46		
4	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-849	881.46		
* Total-Poliza... *						1,434.22	1,434.22
DC 0000138 15/05/2020 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 MAYO DEL 2020							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	37,810.33		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	37,810.33		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	22,479.83		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	22,479.83		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	23,922.00		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	23,922.00		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,065.50		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,065.50		
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,431.67		
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,431.67		
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	35,775.33		
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	35,775.33		
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	17,003.50		
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	17,003.50		
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,128.00		
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,128.00		
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	9,181.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	9,181.67
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,612.17
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,612.17
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,092.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	14,092.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,341.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,341.50
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	18,460.33
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	18,460.33
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,703.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,703.67
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	28,221.67
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	28,221.67
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	63,817.00
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	63,817.00
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,964.67
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,964.67
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,364.17
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,364.17
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,349.00
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	19,349.00
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,645.33
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	5,645.33
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	24,312.67
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	24,312.67
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	17,710.50
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	17,710.50
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	20,222.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	227,764.00	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	227,764.00	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	4,571.83	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	4,571.83	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,668.50	
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	2,668.50	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,152.17	
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,152.17	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	10,488.33	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	10,488.33	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,892.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	13,892.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,773.33	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	11,773.33	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	16,938.67	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	16,938.67	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	3,652.67	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	3,652.67	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	3,465.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	3,465.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	8,939.33	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	8,939.33	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,011.50	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 033166	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2020	6,011.50	
* Total-Poliza..: *					766,934.00	766,934.00
DC 0000150	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033178	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000153	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033181	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000154	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033182	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000156	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033184	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000157	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
2	8220-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033185	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00		
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000158	14/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033186	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
* Total-Poliza..: *						279,878.33	279,878.33
DC 0000159	14/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033187	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
* Total-Poliza..: *						476,807.00	476,807.00
DC 0000160	15/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						121,603.03	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033188	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		121,603.03	
* Total-Poliza..: *						121,603.03	121,603.03
DC 0000205 14/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		44,251.38	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		44,251.38	
* Total-Poliza..: *						44,251.38	44,251.38
DC 0000240 12/05/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE PESCA EN LA PRESA AURELIO BENASSINI CON FECHA 1ERO MAYO AL 31 DE AGOSTO 2020.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE		6,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DD 0000013 13/05/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 3159, 3162, 3160, 3163							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032664 CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032664 CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032664 CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 812.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032498 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,178.57		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032498 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,178.57		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032498 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,178.57	
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 1,178.57	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032846 CONSUMO DE ALIMENTOS	765.60		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032846 CONSUMO DE ALIMENTOS	765.60		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032846 CONSUMO DE ALIMENTOS		765.60	
12	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 765.60	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032395 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,207.41		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032395 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,207.41		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	032395 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,207.41	
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 2,207.41	
* Total-Poliza..: *						9,927.16	9,927.16
DD 0000053 15/05/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AN000108							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SER. PUBLICOS	8,000.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SER. PUBLICOS	8,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033122	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS Y SER. PUBLICOS						8,000.00
8,000.00	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033122	COMBUSTIBLE DE DEPTO SERV.PUBLICOS	
8,000.00	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033122	COMBUSTIBLE DE DEPTO SERV.PUBLICOS	
8,000.00	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033122	COMBUSTIBLE DE DEPTO SERV.PUBLICOS	
6,000.00	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033122	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
6,000.00	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033122	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
6,000.00	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033122	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
75,000.00	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033122	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPAI	75,000.00
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033122	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPAI	75,000.00
	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033122	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPAI	
3,000.00	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033122	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	3,000.00
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033122	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	3,000.00
	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033122	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	
125,000.00	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033122	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
125,000.00	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033122	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
125,000.00	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033122	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN000108 15/05/2020 31034.4800 1.0000 033122 ADQUISICION DE COMBUST						225,000.00
					* Total-Poliza..: *	450,000.00
						450,000.00
	DD 0000064	14/05/2020 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8B77045E			
	1	5134-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032865	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	7,643.58
7,643.58	2	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032865	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	7,643.58
	3	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032865	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	
	4	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		8B77045E 14/05/2020 01054.2900 1.0000 032865 POLIZA DE	
SEGURO DE VE		7,643.58				
					* Total-Poliza..: *	15,287.16
						15,287.16
	DD 0000076	14/05/2020 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LAC36560			
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	ACEITE Q GFA	392.00
392.00	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	ACEITE Q GFA	392.00
	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	ACEITE Q GFA	
	4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	FILTRO DE ACEITE	80.00
80.00	5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	FILTRO DE ACEITE	80.00
	6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	FILTRO DE ACEITE	
	7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	RETEN T-DIST	80.76
80.76	8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	RETEN T-DIST	80.76
	9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	RETEN T-DIST	
	10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	EMPAQUE DE MOTOR	881.46
	11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033155	EMPAQUE DE MOTOR	881.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
881.46	12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		033155 EMPAQUE DE MOTOR		
DE MANTENIMIE	13	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMANAOGJ1	LAC36560 14/05/2020 00197.8300 1.0000 033155 SERVICIO		1,434.22	
* Total-Poliza..: *						2,868.44	2,868.44
EE10000019 12/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE PESCA EN LA PRESA AURELIO BENASSINI CON FECHA 1RO MAYO AL 31 DE AGOSTO 2020							
6,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000184-E1	JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ		
ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA P	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			6,000.00	
6,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
EE10000020 13/05/2020 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C.RAMON QUINTERO MARTINEZ ASIGNADO REGIDOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
16,312.32	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000185-E1	RAMON QUINTERO MARTINEZ		
C.RAMON QUINTERO MARTINEZ ASIGNADO REGIDOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2	1123-1-000010-000001-000183	RAMON QUINTERO MARTINEZANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGANDO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL			16,312.32	
* Total-Poliza..: *						16,312.32	16,312.32
EE10000021 13/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENOBIA MUÑOZ RAMOS PARA UN VIAJE DE GRAVA Y ARENA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA							
1,751.60	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000186-E1	SENOBIA MUÑOZ RAMOS		
ELOTA A LA C. SENOBIA MUÑOZ RAMOS PARA UN VIAJE DE GRAVA Y ARENA YA QUE ES UNA PE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,751.60	
1,751.60	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,751.60	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,751.60	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,751.60	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,751.60	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,751.60	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						7,006.40	7,006.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE1000022 13/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000187-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	40,520.08
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMP	43,892.60	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033150 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	43,892.60	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000187-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	3,372.52
* Total-Poliza... *					175,570.40	175,570.40
EE1000023 14/05/2020 12:00:00a. m. PAGO POR FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000188-E1 ADRIAN OCHOA RIOS	5,788.72
2	5113-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLI	1,211.89	
3	8250-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
4	8240-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
5	8260-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
6	8250-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
7	8270-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
8	8260-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	1,211.89	
9	5115-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ADRIAN OCHOA RIOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLI	709.08	
10	8250-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
11	8240-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
12	8260-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
13	8250-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
14	8270-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
15	8260-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033151 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR ENUNCIA VOLUN	709.08	
16	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0000188-E1 ADRIAN OCHOA RIOS	3,867.75
* Total-Poliza... *					11,551.63	11,551.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE1000024	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR POR RECHAZO EN LA NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000189-E1	JESUS JACOBO ESCOBAR	2,137.39	
2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE NOMINA AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR POR RECHAZO EN LA NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBR				2,137.39	
					* Total-Poliza..: *	2,137.39	2,137.39
EE1000025	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000190-E1	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,907.83	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				1,907.83	
					* Total-Poliza..: *	1,907.83	1,907.83
EE1000026	15/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000191-E1	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-***	CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE1000027	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000192-E1	BRENDA CASTRO YURIAR	1,225.26	
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				1,225.26	
					* Total-Poliza..: *	1,225.26	1,225.26
EE1000028	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000193-E1	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000029	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000194-E1	EVA BADILLA MENDIVIL	8,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE1000030	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000195-E1	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	28,900.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020				28,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	28,900.00	28,900.00
EE1000031	15/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000196-E1	CANCELADO-*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE1000032	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000197-E1	MARGARITA SOTO ALFARO	16,500.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			16,500.00		
						* Total-Poliza..: *	16,500.00	16,500.00
EE1000033	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000198-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	6,000.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			6,000.00		
						* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EE1000034	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000199-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	159,923.93		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			84,380.93		
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			75,543.00		
						* Total-Poliza..: *	159,923.93	159,923.93
EP1000015	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000046-P1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75		
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			778.75		
						* Total-Poliza..: *	778.75	778.75
EP1000016	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA1RA MAYO 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000047-P1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	3,500.00		
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA1RA MAYO 2020			3,500.00		
						* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
EP1000017	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA1RA MAYO 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000048-P1	MARGARITA SOTO ALFARO	500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	500.00			
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
EP1000018	15/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000049-P1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	700.00			
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EP1000019	15/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000050-P1-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000032	12/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION AL IMPUESTO A LA GASOLINA DE MAYO DEL 2020				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMEPESACION	364,945.27		
* Total-Poliza..: *						1,459,781.08	1,459,781.08
IA 0000033	13/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	2,408,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	9,632,000.00	9,632,000.00
IJ 0000006		11/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,212.13		
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,182.36	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	1,182.36		
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		1,182.36	
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	1,182.36		
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		1,182.36	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	1,182.36		
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		1,182.36	
9	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		210.64	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	210.64		
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		210.64	
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	210.64		
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		210.64	
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	210.64		
15	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		210.64	
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
191.80							
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020	191.80		
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020		191.80	
191.80							
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020	191.80		
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020		191.80	
191.80							
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020	191.80		
22	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2020		191.80	
191.80							
23	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22.12	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	22.12		
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		22.12	
26	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	22.12		
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		22.12	
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020	22.12		
29	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2020		22.12	
30	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
43.29							
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	43.29		
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		43.29	
43.29							
33	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	43.29		
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		43.29	
43.29							
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	43.29		
36	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		43.29	
43.29							
37	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
110.52							
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	110.52		
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		110.52	
110.52							
40	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	110.52		
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		110.52	
110.52							
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020	110.52		
43	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/05/2020		110.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.52						
772.38	44	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020	772.38	
	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020		772.38
	47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020	772.38	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020		772.38
	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020	772.38	
	50	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2020		772.38
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020	86.88	
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020		86.88
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020	86.88	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020		86.88
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020	86.88	
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/05/2020		86.88
	58	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.01
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020	0.01	
	60	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020		0.01
	61	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020	0.01	
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020		0.01
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020	0.01	
	64	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2020		0.01
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,502.13
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	2,502.13	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		2,502.13
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	2,502.13	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		2,502.13
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	2,502.13	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		2,502.13
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	90.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		90.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	90.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		90.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020	90.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2020		90.00
				* Total-Poliza.. *	20,848.52	20,848.52
IJ 0000007	12/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,758.04	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		55,975.00	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA			483.60
4	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			55,975.00
5	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,789.72
6	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,789.72		
7	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020			1,789.72
8	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,789.72		
9	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020			1,789.72
10	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,789.72		
11	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020			1,789.72
12	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			120.00
13	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	120.00		
14	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020			120.00
15	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	120.00		
16	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020			120.00
17	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020	120.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.**FECHA:**
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/05/2020		120.00
	19	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		167.93
	20	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020	167.93	
	21	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020		167.93
	22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020	167.93	
	23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020		167.93
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020	167.93	
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/05/2020		167.93
	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
167.93						
	27	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 167.93	
	28	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
167.93						
	29	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 167.93	
	30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
167.93						
	31	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 167.93	
	32	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
167.93						
	33	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
503.80						
	34	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 503.80	
	35	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
503.80						
	36	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 503.80	
	37	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
503.80						
	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020 503.80	
	39	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/05/2020	
503.80						
	40	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
2,085.12						
	41	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020 2,085.12	
	42	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020	
2,085.12						
	43	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020 2,085.12	
	44	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020	
2,085.12						
	45	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020 2,085.12	
	46	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 12/05/2020	
2,085.12						
	47	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,273.54						
	48	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,273.54	
	49	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020		1,273.54
	50	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,273.54	
	51	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020		1,273.54
	52	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020	1,273.54	
	53	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/05/2020		1,273.54
	54	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		483.60
	55	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020	483.60	
	56	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020		483.60
	57	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020	483.60	
	58	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020		483.60
	59	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020	483.60	
	60	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/05/2020		483.60
	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
650.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020	650.00	
63	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020		650.00
64	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020	650.00	
65	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020		650.00
66	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020	650.00	
67	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/05/2020		650.00
* Total-Poliza... *					84,941.56	84,941.56
IJ 0000008	13/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 3,951.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	13,762.99	
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		754.90
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	754.90	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		754.90
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	754.90	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		754.90
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	754.90	
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		754.90
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,149.87
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,149.87	
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,149.87
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,149.87	
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,149.87
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,149.87	
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,149.87
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
117.04	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.04
117.04	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
117.04	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.04
117.04	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
117.04	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.04
117.04	23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
26.31	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	117.39
26.31	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13/05/2020	117.39
26.31	31	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
26.31	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	26.31
26.31	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
26.31	34	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	26.31
26.31	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
26.31	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	26.31
26.31	37	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
984.06	38	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
984.06	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	984.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
984.06	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
	41	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020 984.06	
984.06	42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020 984.06	
984.06	44	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/05/2020	
1,613.09	45	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,613.09	
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,613.09
	48	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,613.09	
	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,613.09
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020	1,613.09	
	51	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2020		1,613.09
	52	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	86.88	
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		86.88
	55	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	86.88	
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		86.88
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	86.88	
	58	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		86.88
	59	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.54
	60	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.54	
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.54
	62	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.54	
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.54
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.54	
	65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.54
	66	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		8,522.24
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	8,522.24	
	68	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		8,522.24
	69	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	8,522.24	
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		8,522.24
	71	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	8,522.24	
	72	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		8,522.24
	73	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		938.30
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	938.30	
	75	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		938.30
	76	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	938.30	
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		938.30
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	938.30	
	79	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		938.30
	80	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,000.00
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	2,000.00	
	82	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		2,000.00
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	2,000.00	
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		2,000.00
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020	2,000.00	
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2020		2,000.00
	87	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		281.23
	88	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	281.23	
	89	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		281.23
	90	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	281.23	
	91	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		281.23
	92	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020	281.23	
	93	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 13/05/2020		281.23
	94	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.86

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020		10.86
	97	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020		10.86
	99	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	100	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020		10.86
	101	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.86						
	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	103	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
10.86						
	104	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
10.86						
	106	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	10.86	
	107	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
10.86						
	108	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
32.58						
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	32.58	
	110	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
32.58						
	111	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	32.58	
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
32.58						
	113	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	32.58	
	114	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
32.58						
	115	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
852.22						
	116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	852.22	
	117	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
852.22						
	118	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	852.22	
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
852.22						
	120	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2020	852.22	
	121	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2020	
852.22						
	122	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
217.20						
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2020	217.20	
	124	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/05/2020	
217.20						
	125	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2020	217.20	
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/05/2020	
217.20						
	127	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2020	217.20	
	128	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/05/2020	
217.20						
	129	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.50
	130	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.50	
	131	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.50
	132	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.50	
	133	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.50
	134	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020	-0.50	
	135	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2020		-0.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	70,855.96	70,855.96
IJ 0000009	14/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	14,259.22		
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	14,220.00		
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	27,989.85		
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		622.08	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	622.08		
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		622.08	
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	622.08		
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		622.08	
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	622.08		
10	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		622.08	
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,749.18	
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,749.18		
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		1,749.18	
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,749.18		
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		1,749.18	
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,749.18		
17	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		1,749.18	
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
95.60	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	95.60		
95.60	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2020		
95.60	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	95.60		
95.60	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2020		
95.60	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	95.60		
95.60	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2020		
25	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		180.97	
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	180.97		
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		180.97	
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	180.97		
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		180.97	
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020	180.97		
31	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2020		180.97	
32	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
21.51	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	21.51		
21.51	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020		
21.51	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	21.51		
21.51	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020		
21.51	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	21.51		
21.51	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020		
1,034.58	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
1,034.58	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,034.58		
1,034.58	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020		
1,034.58	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,034.58		
1,034.58	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020		
1,034.58	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/05/2020	1,034.58		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,034.58	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14/05/2020	
2,253.57	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020	2,253.57	
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020		2,253.57
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020	2,253.57	
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020		2,253.57
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020	2,253.57	
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2020		2,253.57
	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		173.76
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020	173.76	
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020		173.76
	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020	173.76	
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020		173.76
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020	173.76	
	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/05/2020		173.76
	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.25
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	-0.25	
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		-0.25
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	-0.25	
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		-0.25
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	-0.25	
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		-0.25
27,989.85	67	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA	
	68	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020	27,989.85	
	69	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020		27,989.85
	70	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020	27,989.85	
	71	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020		27,989.85
	72	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020	27,989.85	
	73	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14/05/2020		27,989.85
	74	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.15
	75	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	0.15	
	76	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		0.15
	77	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	0.15	
	78	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		0.15
	79	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020	0.15	
	80	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2020		0.15
	81	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,220.00
	82	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		851.43
	83	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	851.43	
	84	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		851.43
	85	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	851.43	
	86	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		851.43
	87	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	851.43	
	88	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		851.43
	89	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		410.00
	90	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	410.00	
	91	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		410.00
	92	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	410.00	
	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		410.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020	410.00	
	95	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2020		410.00
	96	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		274.66
	97	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	274.66	
	98	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020		274.66
	99	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	274.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	100	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020		274.66	
	101	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020	274.66		
	102	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2020		274.66	
	103	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
274.66							
	104	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 274.66		
	105	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
274.66							
	106	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 274.66		
	107	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
274.66							
	108	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 274.66		
	109	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
274.66							
	110	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
824.00							
	111	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 824.00		
	112	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
824.00							
	113	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 824.00		
	114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
824.00							
	115	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2020 824.00		
	116	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14/05/2020	
824.00							
	117	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA	
813.32							
	118	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020	813.32		
	119	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020		813.32	
	120	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020	813.32		
	121	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020		813.32	
	122	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020	813.32		
	123	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2020		813.32	
	124	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
4,680.00							
	125	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2020 4,680.00			
	126	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 14/05/2020	
4,680.00							
	127	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2020 4,680.00			
	128	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 14/05/2020	
4,680.00							
	129	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2020 4,680.00			
	130	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 14/05/2020	
4,680.00							
				* Total-Poliza..: *	183,216.28	183,216.28	
IJ 0000010	15/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	208.51		
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	28,205.00		
	3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		28,205.00	
	4	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		208.51	
	5	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020	208.51		
	6	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020		208.51	
	7	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020	208.51		
	8	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020		208.51	
	9	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020	208.51		
	10	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2020		208.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	29,039.04	29,039.04
					** Total-Dia..: **	41,723,183.99	41,723,183.99
D 0000066 17/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES INTEGRALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS AREAS DE (REGIDORES, TESORERIA, SALA DE USOS MULTIPLES, DESARROLLO SOCIAL, SINDICO PROCURADOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO ECONOMICO, ECOLOGIA Y PRESIDENCIA) CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES INTEGRALES				
						22,299.84	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES		22,299.84		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES			
22,299.84							
4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES		22,299.84		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES			
22,299.84							
6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES		22,299.84		
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS 9 AIRES			
22,299.84							
8	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES				GUA	
AAA14FA4 14/05/2020 0003075.84 1.0000 033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y					22,299.84	
9	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES				GUA	
AAA14FA4 14/05/2020 0003075.84 1.0000 033106	SERVICIO DE LIMPIEZA Y					22,299.84	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			GUA	
AAA14FA4 14/05/2020 0003075.84 1.0000 000000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y					22,299.84	
					* Total-Poliza..: *	111,499.20	111,499.20
D 0000067 17/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			44,251.38	
44,251.38							
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033235	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
44,251.38							
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		44,251.38	
					* Total-Poliza..: *	177,005.52	177,005.52
D 0000068 17/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PARA EL VEHICULO OASIGNADO A PRESIDENCIA 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 MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PARA EL VEHICULO OASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE			8,000.01	
8,000.01							
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PAR				
8,000.01							
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUAL ES SERAN PAR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,000.01	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS	CUAL ES SERAN	PAR
8,000.01	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS	CUAL ES SERAN	PAR
8,000.01	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS	CUAL ES SERAN	PAR
8,000.01	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033119	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS	CUAL ES SERAN	PAR
AAA1C4E7 15/05/2020 0001103.45 1.0000 033119	8	2112-1-000001-000296	DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS	ADQUISICION DE NEUMATI	FEOD	8,000.01
AAA1C4E7 15/05/2020 0001103.45 1.0000 033119	9	2112-1-000001-000296	DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS	ADQUISICION DE NEUMATI	FEOD	8,000.01
AAA1C4E7 15/05/2020 0001103.45 1.0000 033119	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	FEOD	8,000.01
AAA1C4E7 15/05/2020 0001103.45 1.0000 000000				ADQUISICION DE NEUMATI	FEOD	8,000.01
* Total-Poliza..: *					40,000.05	40,000.05
D 0000069	17/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAO DE FACTURA AN0000108			
225,000.00	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN000108 15/05/2020 0031034.48	1 033122	
	2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE		8,000.00
	3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE		8,000.00
	4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE		8,000.00
	5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE		8,000.00
	6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		8,000.00
	7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		8,000.00
	8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		8,000.00
	9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		8,000.00
	10	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		6,000.00
	11	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		6,000.00
	12	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		6,000.00
	13	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		6,000.00
	14	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE		75,000.00
	15	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE		75,000.00
	16	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE		75,000.00
	17	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 16 DE		75,000.00
	18	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		3,000.00
	19	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		3,000.00
	20	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		3,000.00
	21	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033122	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERIODO 16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PU						3,000.00
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO			
16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PU						125,000.00
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO			
16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PU						125,000.00
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO			
16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PU						125,000.00
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033122 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO			
16 DE MAYO DEL 2020 AL 31 DE MAYO LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PU						125,000.00
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAO DE FACTURA AN0000108	
225,000.00						

* Total-Poliza..: * **675,000.00** **675,000.00**

D 0000070 17/05/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.

1	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SANITIZACION EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
4	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
5	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
6	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
7	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PROGRAMA DE SAN		5,000.00	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN00082 04/05/2020 0000689.66 1.0000 032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTI						5,000.00
9	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN00082 04/05/2020 0000689.66 1.0000 032995 COMBUSTIBLE QUE SE UTI						5,000.00
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			ESPINAL
AN00082 04/05/2020 0000689.66 1.0000 000000 COMBUSTIBLE QUE SE UTI						5,000.00

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

D 0000071 18/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE MAYO DEL 2020.

1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	286,511.22
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CUENTA CORRIENTE 0625277142 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	286,511.22

* Total-Poliza..: * **286,511.22** **286,511.22**

D 0000072 18/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.

1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	286,511.22
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	286,511.22

* Total-Poliza..: * **286,511.22** **286,511.22**

D 0000073 18/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	300,000.00
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO DEL 2020.	300,000.00
* Total-Poliza..:						300,000.00
* Total-Poliza..:						300,000.00
D 0000074 18/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE P.E. EA-112 DE ABRIL DEL 2019 YA QUE EL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) NO REALIZO LA FACTURA EN SU MOMENTO (OBSERVADO POR LA AUDITORIA DE CAMPO EN EL EJERCICIO 2019 EN EL PUNTO ASE/AUD/B/0954/2020-08. "SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD "PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BLVRD LUIS DONALDO COLOSIOA PARA FERIA GANADERA ELOTA 2019						
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CORRECCION DE P.E. EA-112 DE ABRIL DEL 2019 YA QUE EL	PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) NO REALIZO LA FACTURA EN SU	35,632.46
2	1123-1-000005-000001-000078		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	REGISTRO DE CORRECCION DE P.E. EA-112 DE ABRIL DEL 2019 YA	QUE EL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) NO REALIZO LA FACTURA EN SU	35,632.46
* Total-Poliza..:						35,632.46
* Total-Poliza..:						35,632.46
D 0000075 18/05/2020 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 MAYO DEL 2020						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	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	138,663.37
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		138,663.37
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV033515	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	47,730.38
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	47,730.38
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	138,663.37
16	2119-1-000001-000002-000002		CTA. SEGURIDAD PUBLICA	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 MAYO DEL 2020	47,730.38
* Total-Poliza..:						745,575.00
* Total-Poliza..:						745,575.00
D 0000076 18/05/2020 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 DEL MES DE MAYO DEL 2020						
1	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 3,340.01						
2	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
3	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
4	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
5	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
6	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
7	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						3,340.01
8	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 1,000.00						
9	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
10	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
11	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
12	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
14	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						1,000.00
15	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 269,392.20						
16	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
17	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
18	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
19	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
20	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
21	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
22	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 68,196.60						
23	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
24	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
25	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
26	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
27	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
28	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60
	29	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	1,249.10
	30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,249.10
	36	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.033520		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	323,531.55
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	37	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	38	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	39	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	40	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	41	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	42	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55
	43	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	33,579.85
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	44	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	45	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	47	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,579.85
	50	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	37,800.00
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	51	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	52	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	53	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	54	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	55	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,800.00
	56	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,800.00
57	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 033520 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			118,628.43
58	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
59	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
60	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
61	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
62	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
63	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			118,628.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						118,628.43
64	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 033520 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			25,005.45
65	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
66	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
67	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
68	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
69	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
70	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520 PAGO DE SUELDOS A			25,005.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,005.45
71	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			9,421.90
72	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			2,382.21
73	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			2,000.00
74	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			222.75
75	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			418.00
76	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			500.00
77	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			132.75
78	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			2,719.00
79	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			700.00
80	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			859.51
81	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			300.00
82	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			9,428.74
83	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			840.00
84	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020			239.27
85	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020	138.00
86	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	4,674.94
87	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	12,106.00
88	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	16,623.79
89	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	3,688.00
90	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	66,612.45
91	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 DEL MES DE MAYO DEL 2020	11,001.22
92	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,500.00
93	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT	SEG. PCA.033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,902.88
94	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	SEG. PCA.033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,340.21
95	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,004.95
96	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,736.41
97	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	3,265.00
98	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	549.51
99	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA 033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,465.00
100	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	397,653.85
101	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,183.54
102	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	295,702.85
103	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,085.65
104	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020033520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	4,324.81

* Total-Poliza..: * **3,526,892.76 3,526,892.76**

D 0000077 18/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANMCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020

1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANMCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020	1,897.88
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANMCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020		977.08
3	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANMCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020		437.77
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANMCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020		483.03

* Total-Poliza..: * **1,897.88 1,897.88**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000078 18/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO POR PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA DE PAGO AL TRABAJADOR CARLOS BERNAL FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE CARGO POR PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA DE PAGO AL TRABAJADOR CARLOS BERNAL FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.	4,685.98
2	2119-1-000016-000107		CARLOS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE CARGO POR PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA DE PAGO AL TRABAJADOR CARLOS BERNAL FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.		4,685.98
* Total-Poliza..: *						4,685.98
D 0000079 19/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
2	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00
3	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00
4	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	28,000.00
5	1123-1-000003-000001-000065		GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		28,000.00
6	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	8,000.00
7	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,000.00
8	3252-4-000001			EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	37,000.00
9	1123-1-000003-000001-000020		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,000.00
* Total-Poliza..: *						77,000.00
D 0000080 19/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO 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 ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2020		59,285.24
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 ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2020		22,812.17
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 ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2020		148,218.58
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2020		56,195.23
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2020		286,511.22
* Total-Poliza..: *						286,511.22
D 0000081 19/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIo PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA 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 MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODE		4,924.20
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		4,924.20
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		4,924.20
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		4,924.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,924.20	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
4,924.20	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
4,924.20	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	8	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	9	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	10	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	11	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	12	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	13	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
754.00	14	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033023	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
	15	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B915 07/05/2020 00000783.2 1.0000 033023	16	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B915 07/05/2020 00000783.2 1.0000 033023	17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			LITL
B915 07/05/2020 00000783.2 1.0000 000000	18	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	19	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	20	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	21	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	22	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	23	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	24	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	25	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	26	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	27	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	28	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	29	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	30	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	31	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033039	REFACCIONES UTILIZADAS EN REPARACION Y		
	32	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B912 07/05/2020 0000005420 1.0000 033039	33	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B912 07/05/2020 0000005420 1.0000 033039	34	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			LITL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B912 07/05/2020 000005420 1.0000 000000 REFACCIONES UTILIZADAS						39,295.00
* Total-Poliza..: *					224,866.00	224,866.00
D	0000082	19/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B8F88FF7 07/05/2020 00001562.4	1 033146
11,327.40						
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			8,311.40
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			8,311.40
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			8,311.40
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			8,311.40
6	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			3,016.00
7	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			3,016.00
8	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			3,016.00
9	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033146 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			3,016.00
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			11,327.40
* Total-Poliza..: *					33,982.20	33,982.20
D	0000083	19/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A CARGO DEL SR. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA A CARGO DE RESPONSABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2020.		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A CARGO DEL SR. HECTOR BIBIANO RODRIGUEZ VEGA A CARGO DE RESPONSABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2020.			1,434.22
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A CARGO DEL SR. HECTOR BIBIANO RODRIGUEZ VEGA A CARGO DE RESPONSABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2020.			5,000.00
3	1123-1-000002-000001-000060		HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A CARGO DEL SR. HECTOR BIBIANO RODRIGUEZ VEGA A CARGO DE RESPONSABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2020.			1,434.22
4	1123-1-000002-000001-000060		HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A CARGO DEL SR. HECTOR BIBIANO RODRIGUEZ VEGA A CARGO DE RESPONSABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2020.			5,000.00
* Total-Poliza..: *					6,434.22	6,434.22
D	0000084	20/05/2020	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 MAYO DEL 2020		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)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 MAYO DEL 2020			1,897.81
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO 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 MAYO DEL 2020			976.81
3	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO 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 MAYO DEL 2020			437.77
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020			483.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,897.61	1,897.61
D	0000085	20/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATIRAS			
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN34 03/04/2020 0000689.66	1 033760	5,000.00	
	2	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033760 ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC.			5,000.00	
	3	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033760 ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC.			5,000.00	
	4	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033760 ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC.			5,000.00	
	5	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033760 ANTICIPO DEL BIEN APROBADO EN REUNION CON LIC.			5,000.00	
	6	1123-1-000002-000001-000060	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGAREGISTRO DE CANCELCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATIRAS			5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
D	0000086	20/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATIRAS			
	1	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMANAOGJ1	LAC36560 14/05/2020 0000197.83	1 033155	1,434.22	
	2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			552.76	
	3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			552.76	
	4	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			552.76	
	5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			552.76	
	6	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			881.46	
	7	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			881.46	
	8	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			881.46	
	9	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, CON PLACAS VSS-			881.46	
	10	1123-1-000002-000001-000060	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGAREGISTRO DE CANCELCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATIRAS			1,434.22	
					* Total-Poliza..: *	4,302.66	4,302.66
D	0000087	20/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000088	21/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020			
	1	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	148,218.58	
	2	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	148,039.46	
	3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	56,195.23	
	4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	56,195.23	
	5	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,050.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69	
14,050.69	7	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69	
14,050.69	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69	
14,050.69	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	12	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,436.53	
3,436.53	13	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,436.53	
	14	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,436.53	15	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,436.53	
	16	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,436.53	17	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,436.53	
	18	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,436.53	19	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,000.00	
5,000.00	20	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
	21	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	22	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
	23	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	24	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
	25	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	26	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,173.15	
5,173.15	27	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
	28	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
5,173.15	29	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
	30	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
5,173.15	31	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
	32	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
5,173.15	33	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,103.97	
10,103.97	34	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97	
	35	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97	
10,103.97	36	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97	
	37	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97	
10,103.97						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,103.97	38	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	39	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	40	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	41	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
DEL 8.5% AL ISSS	42	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
DEL 8.5% AL ISSS	43	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
DEL 8.5% AL ISSS	44	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
DEL 8.5% AL ISSS	45	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
DEL 8.5% AL ISSS	46	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,567.39	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	47	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,280.17	
3,280.17	48	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	49	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	50	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	51	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	52	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	53	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033656	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. CORRESPOND	54	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,173.86	
ISSS 15,173.86	55	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	56	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	57	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	58	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	59	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	60	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	61	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
8,450.17	62	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	63	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	64	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	65	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	66	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	67	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	68	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,186.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	69	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
8.5% AL ISSS	70	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
8.5% AL ISSS	71	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
8.5% AL ISSS	72	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
8.5% AL ISSS	73	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
8.5% AL ISSS	74	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
						7,186.92
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	75	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,703.78
2,703.78	76	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
2,703.78	77	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
2,703.78	78	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
2,703.78	79	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
2,703.78	80	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
2,703.78	81	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
						2,703.78
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	82	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			5,922.22
ISSS 5,922.22	83	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSS 5,922.22	84	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSS 5,922.22	85	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSS 5,922.22	86	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSS 5,922.22	87	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSS 5,922.22	88	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						5,922.22
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	89	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,187.16
ISSS 7,187.16	90	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
ISSS 7,187.16	91	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
ISSS 7,187.16	92	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
ISSS 7,187.16	93	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
ISSS 7,187.16	94	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
ISSS 7,187.16	95	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
						7,187.16
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	96	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,626.47
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	97	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
						9,626.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
99	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
100	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
101	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
102	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
103	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
104	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
105	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
106	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
107	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
108	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
109	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,089.85	
110	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
111	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
112	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
113	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
114	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
115	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
116	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
117	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
118	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
119	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
120	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
121	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
122	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
123	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,571.81	
124	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,001.27	
125	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,001.27	
126	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,001.27	
127	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	33,001.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 33,001.27						
128	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 33,001.27						
129	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 33,001.27						
130	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 33,001.27						
131	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,512.08	
132	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
133	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
134	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
135	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
136	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
137	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					1,512.08	
138	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,875.83	
139	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
140	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
141	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
142	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
143	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
144	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS					9,875.83	
145	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,295.56	
146	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
147	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
148	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
149	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
150	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
151	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS					8,295.56	
152	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,879.27	
153	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					2,879.27	
154	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					2,879.27	
155	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					2,879.27	
156	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
157	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
158	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
159	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				12,392.71		
160	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
161	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
162	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
163	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
164	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
165	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
166	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
167	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
168	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
169	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
170	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
171	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
172	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
173	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
174	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
175	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
176	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
177	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
178	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
179	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
180	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSS	DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	112,390.46
181	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46
182	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46
183	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46
184	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46
185	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46
186	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,390.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	187	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,362.90
8.5% AL ISSS	188	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	189	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	190	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	191	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	192	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	193	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,362.90
8.5% AL ISSS	194	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						1,360.92
ISSS	195	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	196	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	197	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	198	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	199	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	200	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
ISSS	201	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						6,835.12
6,835.12	202	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
6,835.12	203	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
6,835.12	204	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
6,835.12	205	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
6,835.12	206	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
6,835.12	207	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,348.69
ISSS	209	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS	210	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS	211	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS	212	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS	213	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
ISSS	214	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						7,020.71
ISSS	215	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,020.71
8.5% AL ISSS	216	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,020.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	217	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	218	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	219	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	220	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	221	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS		7,020.71				
	222	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					6,004.40	
	223	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	224	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	225	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	226	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	227	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	228	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,004.40						
	229	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,615.84	
	230	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	231	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	232	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	233	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	234	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	235	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS		8,615.84				
	236	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					1,862.86	
	237	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	238	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	239	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	240	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	241	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	242	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86						
	243	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					1,767.32	
	244	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32						
	245	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,767.32	246	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	247	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	248	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	249	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	250	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,355.50	
	251	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	252	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
	253	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	254	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
	255	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	256	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
	257	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,869.70	
	258	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	259	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	260	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	261	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	262	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	263	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	264	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	35,295.40	
35,295.40	265	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	266	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	267	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	268	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	269	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	270	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40						
				* Total-Poliza..: *	1,634,594.00	1,634,594.00

D 0000089 21/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.
 1 2112-1-000002-000337 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE | 99D7E63B|30/04/2020|0001002.87| 1|032849| 7,270.80
 2 8260-3-345001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032849|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERT 7,270.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032849 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERT	7,270.80		
4	8270-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032849 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERT	7,270.80		
5	8260-3-345001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	032849 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2 PUERT	7,270.80		
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.	7,270.80		
* Total-Poliza..: *						21,812.40	21,812.40
D 000090 21/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	1,206.40		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033236 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES	1,206.40		
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002189 21/05/2020 00000166.4 1.0000 033236 REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40		
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002189 21/05/2020 00000166.4 1.0000 033236 REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40		
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	JAPAME	1,206.40		
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
D 000091 21/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	209,699.98		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033234 REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y	209,699.98		
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002188 21/05/2020 0028924.14 1.0000 033234 REGISTRO DE AGUA POTAB	209,699.98		
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002188 21/05/2020 0028924.14 1.0000 033234 REGISTRO DE AGUA POTAB	209,699.98		
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	JAPAME	209,699.98		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,048,499.90	1,048,499.90
D	0000092	21/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		1B0C560D 30/04/2020 0001002.87	1 032851 7,270.80	
2	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032851 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93C	7,270.80	
3	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032851 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93C	7,270.80	
4	8270-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032851 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93C	7,270.80	
5	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032851 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET TORNADO, PK MODELO 2012, CP 2012, CP 2 PUERTA 4 CILINDRO # SERIE 93C	7,270.80	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	7,270.80	
					* Total-Poliza..: *	21,812.40	21,812.40
D	0000093	22/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON SERIE 3NGAD33C7GK80771,PLACAS UE54656 CON # DE INVENTARIO 013000000, ASIGNADA A DEPORTES, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO	3,808.28	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
4	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
6	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
8	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
9	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO	1,856.00	
10	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
11	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
12	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
13	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
14	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		
15	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
16	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
17	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		LITL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						28,321.40	28,321.40
D 0000094 22/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	13,242.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	13,242.00		
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		13,242.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	13,242.00		
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		13,242.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	13,242.00		
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		13,242.00	
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	1,005.00		
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033189 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,005.00		
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		CSS	
* Total-Poliza..: *						71,235.00	71,235.00
D 0000095 22/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020.	579,166.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	579,166.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	033190	REGISTRO DE PAGO DE EN	385,545.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	033190	REGISTRO DE PAGO DE EN	385,545.00
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2JA353052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	18,223.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2JA353052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	18,223.00
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	14,969.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	14,969.00
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	14,670.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	14,670.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
946UU1052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	12,755.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
946UU1052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	12,755.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C981U052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	12,263.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C981U052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	12,263.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH930052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,460.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH930052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,460.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,412.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,412.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8L74K0052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,235.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8L74K0052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,235.00
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,800.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,800.00
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M933RA052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,670.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M933RA052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,670.00
30	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R7C5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,660.00
31	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R7C5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,660.00
32	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X177Y5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,548.00
33	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X177Y5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,548.00
34	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M097PP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,922.00
35	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M097PP052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	5,922.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5C245J052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		5,154.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C245J052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	5,154.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D494YV052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		5,061.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D494YV052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	5,061.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		4,375.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	4,375.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
Y624GV052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		4,328.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y624GV052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	4,328.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		4,115.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	4,115.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
R557F0052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		3,612.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
R557F0052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	3,612.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
716N4G052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		3,371.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
716N4G052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	3,371.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
87H47A052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		3,238.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87H47A052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	3,238.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		3,182.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	3,182.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
093CA5052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		2,969.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
093CA5052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	2,969.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0C654M052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		2,759.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0C654M052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	2,759.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
J801LN052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		2,530.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
J801LN052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	2,530.00	
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
83MX40052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		2,436.00
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
83MX40052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	2,436.00	
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
98EB59052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		1,825.00
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
98EB59052020		17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	1,825.00	
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65PF19052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,814.00
	65	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
65PF19052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,814.00	
	66	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
V471AP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,745.00
	67	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
V471AP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,745.00	
	68	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
530Y7B052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,741.00
	69	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
530Y7B052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,741.00	
	70	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
7027W2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,733.00
	71	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
7027W2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,733.00	
	72	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
DP698P052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,095.00
	73	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
DP698P052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,095.00	
	74	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
142VGP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		782.00
	75	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
142VGP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	782.00	
	76	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
724AD2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		736.00
	77	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
724AD2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	736.00	
	78	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
86R5A7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		522.00
	79	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
86R5A7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	522.00	
	80	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D505N8052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		276.00
	81	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D505N8052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	276.00	
	82	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
X689U2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		206.00
	83	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
X689U2052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	206.00	
	84	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
112LEN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		190.00
	85	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
112LEN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	190.00	
	86	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		167.00
	87	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	167.00	
	88	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5V134B052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		164.00
	89	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5V134B052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	164.00	
	90	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
FG0647052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		154.00
	91	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
FG0647052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	154.00	
	92	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
PO80GF052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		147.00
	93	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
PO80GF052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	147.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
671XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 147.00
671XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
671XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 147.00	
671XGD052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
H393J3052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
H393J3052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
H393J3052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
H393J3052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
87MF62052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
87MF62052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
87MF62052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
87MF62052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
F414DH052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
F414DH052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
F414DH052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
F414DH052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
2RV218052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
2RV218052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
2RV218052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
2RV218052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
T193XP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
T193XP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
T193XP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
T193XP052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
11P9Y7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
11P9Y7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
11P9Y7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
11P9Y7052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
X290N5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
X290N5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
X290N5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
X290N5052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
999BY6052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
999BY6052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
999BY6052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
999BY6052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
097TMN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
097TMN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
097TMN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
097TMN052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 146.00
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 146.00	
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		CSS 579,166.00
10CE28052020	17/05/2020	0079884.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		

* Total-Poliza..: * 2,895,830.00 2,895,830.00

D 0000096 22/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL033191| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR 25,000.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL033191| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR 25,000.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL033191| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR 25,000.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL033191| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR 25,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25,000.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
25,000.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
25,000.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
25,000.00	8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
D 0000097 22/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.							
100,000.00	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.		
100,000.00	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2020.		
					* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
D 0000098 22/05/2020 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 ABRIL DEL 2020							
6,158.31	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 ABRIL DEL 2020			
840.00	2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
1,902.88	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 ABRIL DEL 2020			
6,158.31	4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
840.00	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 ABRIL DEL 2020			
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 ABRIL DEL 2020			
21,312.63	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			
834.32	8	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			
437.77	9	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			
483.03	10	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			
976.81	11	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			
437.77	12	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			
483.03	13	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			
142.48	14	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			
					* Total-Poliza..: *	21,455.11	21,455.11
D 0000099 22/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE APLICARON EN OTRAS CUENTAS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	3252-5-000001	EJERCICIO DEL 2020			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE APLICARON EN OTRAS CUENTAS						1,401.34	
2	1123-1-000002-000003-000009		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURER		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE APLICARON EN OTRAS CUENTAS						1,401.34	
3	2117-1-000001-000002		INFONACOT		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE APLICARON EN						403.58	
4	3252-5-000001	EJERCICIO DEL 2020			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE APLICARON EN						403.58	
* Total-Poliza..: *						1,804.92	1,804.92
D	0000100	22/05/2020 12:00:00a. m.			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS		
1	1123-1-000002-000003-000008		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS CONTABLES YA QUE		
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS						908.00	
2	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS CONTABLES YA		
QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS						908.00	
* Total-Poliza..: *						908.00	908.00
DA	0000001	23/05/2020 12:00:00a. m.			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO		
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	14,300.57	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	14,300.57	
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	10,110.81	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	10,110.81	
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	126,227.85	
6	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	126,227.85	
7	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	4,049.01	
8	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	4,049.01	
9	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	17,178.56	
10	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	17,178.56	
11	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,019.27	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	2,019.27	
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	156,352.78	
14	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	156,352.78	
15	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	2,922.84	
16	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	2,922.84	
17	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	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 MAYO	513.91	
20	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	513.91	
21	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06	
22	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06	
* Total-Poliza..: *						356,064.06	356,064.06
DC	0000099	18/05/2020 12:00:00a. m.			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU 4 CIL.AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA 14/MAYO/2020 HASTA 14/MAYO/2021.		
1	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033123		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU 4 CIL.AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA	5,652.68	
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		033123 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU 4 CIL.AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA	5,652.68	
* Total-Poliza..: *						5,652.68	5,652.68
DC	0000100	18/05/2020 12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRIGESIMA NOVENA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033124	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRIGES	406.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033124	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRIGES	406.00		
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000101	18/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033125	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	1,286.44		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033125	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	1,286.44		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033125	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	174.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033125	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR	174.00		
* Total-Poliza..: *						1,460.44	1,460.44
DC 0000102	18/05/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PAGO DE NOMINA)				
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033126	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PAGO	284.20		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033126	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PAGO	284.20		
* Total-Poliza..: *						284.20	284.20
DC 0000103	18/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000104	18/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000105	19/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA SILLA RESPALDO DE MALLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				
1	8240-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033129	ADQUISICION DE UNA SILLA RESPALDO DE MALLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	2,772.40		
2	8220-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033129	ADQUISICION DE UNA SILLA RESPALDO DE MALLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	2,772.40		
* Total-Poliza..: *						2,772.40	2,772.40
DC 0000106	19/05/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE (PLATO,DISCO Y COLLARIN) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130	REPARACION DE (PLATO,DISCO Y COLLARIN) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	8,480.63		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130	REPARACION DE (PLATO,DISCO Y COLLARIN) PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	8,480.63		
* Total-Poliza..: *						8,480.63	8,480.63
DC 0000107	19/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PUBLICOS033131	ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 441.96						
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033131	ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 441.96						
* Total-Poliza..: *						441.96 441.96
DC 0000108 19/05/2020 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	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 252.88						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 252.88						
* Total-Poliza..: *						252.88 252.88
DC 0000109 19/05/2020 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 LIMPIA033133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 139.20						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 139.20						
* Total-Poliza..: *						139.20 139.20
DC 0000110 19/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033134	ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 16,713.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033134	ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA QUE SER		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 16,713.00						
* Total-Poliza..: *						16,713.00 16,713.00
DC 0000111 19/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PUBLICOS033135	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.00						
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033135	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 480.00						
* Total-Poliza..: *						480.00 480.00
DC 0000112 19/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, IMPLEMENTADO POR ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033136	MATERIAL DE		
PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JAR 3,429.99						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033136	MATERIAL DE		
PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JAR 3,429.99						
* Total-Poliza..: *						3,429.99 3,429.99
DC 0000113 19/05/2020 12:00:00a. m. MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, IMPLEMENTADO POR ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033137		MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, I	1,240.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033137		MATERIAL PARA LA SANITIZACION (FUMIGACION) DE NUESTRA INSTALACIONES Y PATRULLAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, I	1,240.00	
					* Total-Poliza..: *	1,240.00	1,240.00
DC 0000114 19/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033138		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033138		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA EN PATIOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	337.00	
					* Total-Poliza..: *	337.00	337.00
DC 0000119 19/05/2020 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 DIRECTORES DE INSTITUTOS.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	348.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033144		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	348.00	
					* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DC 0000122 19/05/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033147		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	788.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033147		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	788.00	
					* Total-Poliza..: *	788.00	788.00
DC 0000126 20/05/2020 12:00:00a. m.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 LIMPIA033152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	1,040.52	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	1,040.52	
					* Total-Poliza..: *	1,040.52	1,040.52
DC 0000127 20/05/2020 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 PUBLICOS033153		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	411.80	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033153		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	411.80	
					* Total-Poliza..: *	411.80	411.80
DC 0000128 20/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033154		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y						255.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033154	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y						255.20	
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000130 20/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MAYO 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 MUNICIPAL033156	SERVICIOS DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR						14,198.40	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033156	SERVICIOS DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR						14,198.40	
* Total-Poliza..: *						14,198.40	14,198.40
DC 0000131 20/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000132 20/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000133 21/05/2020 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 0222000044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033159	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 0222000044 PARA LA REALIZACION DE DIV						278.40	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033159	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 0222000044 PARA LA REALIZACION DE DIV						278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000134 21/05/2020 12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033161	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,699.40	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033161	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,699.40	
* Total-Poliza..: *						1,699.40	1,699.40
DC 0000135 21/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033162	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODE						5,504.00	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033162	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODE						5,504.00	
* Total-Poliza..: *						5,504.00	5,504.00
DC 0000136 21/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	ARTICULOS DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA D							
22,242.26							
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA D							
22,242.26							
* Total-Poliza..: *						22,242.26	22,242.26
DC 0000137	21/05/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA			
RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033165		ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3							
10,672.00							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033165 ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3							
10,672.00							
* Total-Poliza..: *						10,672.00	10,672.00
DC 0000139	21/05/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES	PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE		
SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033167		ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
10,243.96							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033167 ARTICULOS DE		
REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
10,243.96							
* Total-Poliza..: *						10,243.96	10,243.96
DC 0000140	21/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE			
SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033168		SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
2,436.00							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033168 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
2,436.00							
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000141	21/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION	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 PUBLICOS033169		ADQUISICION DE REFACCION		
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA 997.99							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033169		ADQUISICION DE REFACCION		
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA 997.99							
997.99							
* Total-Poliza..: *						997.99	997.99
DC 0000142	21/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN			
LA 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 JARDINES033170		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO		
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, EL 654.00							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033170		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO		
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, EL 654.00							
654.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	654.00	654.00
DC 0000143		21/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1		8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, S	1,126.00		
2		8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033171 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, S	1,126.00		
					* Total-Poliza..: *	1,126.00	1,126.00
DC 0000144		21/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1		8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172 ADQUISICION DE ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	835.20		
2		8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172 ADQUISICION DE ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE	835.20		
					* Total-Poliza..: *	835.20	835.20
DC 0000145		21/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111		Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000146		21/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQUES, ALFONSO G. CALDERON, PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO. DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1		8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQUES,	4,531.02		
2		8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033174 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A DESBRAZADORA Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARQUES,	4,531.02		
					* Total-Poliza..: *	4,531.02	4,531.02
DC 0000147		21/05/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO E INSYALACION DE BOBINA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, 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 PUBLICOS033175 SERVICIO E INSYALACION DE BOBINA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C	2,088.00		
2		8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033175 SERVICIO E INSYALACION DE BOBINA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, C	2,088.00		
					* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 0000148		21/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2020			
1		8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033176 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENE	3,132.00		
2		8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033176 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENE	3,132.00		
					* Total-Poliza..: *	3,132.00	3,132.00
DC 0000149		21/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000151 22/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE LA	782.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE LA	782.00	
* Total-Poliza..: *						782.00 782.00
DC 0000155 22/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SIN, CON CARGO MANTENIMIENTO Y CONSERACIO DE VIALIDADES.						
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,	498.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,	498.00	
* Total-Poliza..: *						498.00 498.00
DC 0000161 22/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	13,242.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	13,242.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	1,005.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 033189	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2020.	1,005.00	
* Total-Poliza..: *						14,247.00 14,247.00
DC 0000162 22/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020.	579,166.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033190	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020.	579,166.00	
* Total-Poliza..: *						579,166.00 579,166.00
DC 0000163 22/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR LA CONTIGENCIA	25,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033191	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICANA I A P PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENFRENTAR LA CONTIGENCIA	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						25,000.00 25,000.00
DC 0000164 22/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033192		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONALDO	8,651.45	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033192		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DESCOMPUESTAS EN EL BLVD. LUIS DONALDO	8,651.45	
* Total-Poliza..: *						8,651.45	8,651.45
DC 0000165		22/05/2020 12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN SECRETARIA DEL MPIO DE ELOTA MARCA CHEVROLET SONORA, MODELO 2006 4 PUERTAS 8 CILINDRO CON SERIE 1GNEC13T36J125657, CON VIGENCIA 24-05-2020 AL 24-05-2021.				
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033193		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN SECRETARIA DEL MPIO DE ELOTA MARCA CHEVROLET SONORA, MODELO 2006 4 PUERTAS 8 CILINDRO CON SERIE 1GNEC13	8,137.10	
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 033193		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN SECRETARIA DEL MPIO DE ELOTA MARCA CHEVROLET SONORA, MODELO 2006 4 PUERTAS 8 CILINDRO CON SERIE 1GNEC13	8,137.10	
* Total-Poliza..: *						8,137.10	8,137.10
DC 0000166		22/05/2020 12:00:00a. m.	IMPRESION DE LIBROS DECLARACION ANUAL DE MODIFICACION PATRIMONIAL, FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN ANTE ESTE ORGANO DE CONTROL EN EL MES DE MAYO DE CADA AÑO, CON CARGO A ORGANO INYERNO DE CONTROL.				
1	8240-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033194		IMPRESION DE LIBROS DECLARACION ANUAL DE MODIFICACION PATRIMONIAL, FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN ANTE ESTE ORGANO DE CONTROL EN EL MES DE MAYO DE	5,220.00	
2	8220-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033194		IMPRESION DE LIBROS DECLARACION ANUAL DE MODIFICACION PATRIMONIAL, FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN ANTE ESTE ORGANO DE CONTROL EN EL MES DE MAYO DE	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000167		22/05/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES,				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA ,	4,374.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA ,	4,374.00	
* Total-Poliza..: *						4,374.00	4,374.00
DC 0000168		22/05/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196		ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBANO, O	127.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196		ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBANO, O	127.60	
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000169		22/05/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA033197		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	522.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033197		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000170		22/05/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA033198		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	1,136.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033198		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	1,136.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,136.80	1,136.80
DC 0000171	18/05/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2020.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRES	1,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION CORRES	1,500.00		
					* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000172	18/05/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020 AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE	7,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSAS DE 250.00 CORRESPONDIENTE	7,500.00		
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000173	22/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION Y SERVICIO DE IMPRESION LONA LAVAMANOS 4X1 MTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA DE LA PANDEMIA COVID-19 (COLOCADA EN KIOSKO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.				
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033203	ADQUISICION Y SERVICIO DE IMPRESION LONA LAVAMANOS 4X1 MTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA DE LA PANDEMIA COVID-19	638.00		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033203	ADQUISICION Y SERVICIO DE IMPRESION LONA LAVAMANOS 4X1 MTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONCIENTIZACION DE LA CIUDADANIA DE LA PANDEMIA COVID-19	638.00		
					* Total-Poliza..: *	638.00	638.00
DC 0000174	22/05/2020	12:00:00a. m.	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,VIDEOS,EDICION,AUDIOS Y TRANSMISIONES EN VIVO) DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ELOTA,QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033204	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,VIDE	50.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033204	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,VIDE	50.00		
3	8240-5-565005-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033204	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,VIDE	18,499.00		
4	8220-5-565005-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 033204	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,VIDE	18,499.00		
					* Total-Poliza..: *	18,549.00	18,549.00
DC 0000175	22/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEB	3,132.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEB	3,132.00		
					* Total-Poliza..: *	3,132.00	3,132.00
DC 0000176	22/05/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2020				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033206	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAR	3,132.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033206	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAR	3,132.00		
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DC 0000201 22/05/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MAYOR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MAYOR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSA	280.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MAYOR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSA	280.00		
* Total-Poliza..: *						280.00	280.00
DC 0000202 21/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL18 AL 24 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL18 AL 24 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	41,459.25		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL18 AL 24 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLE	41,459.25		
* Total-Poliza..: *						41,459.25	41,459.25
DC 0000204 21/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033234	REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	209,699.98		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033234	REGISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	209,699.98		
* Total-Poliza..: *						209,699.98	209,699.98
DC 0000206 21/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033236	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	1,206.40		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033236	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS INSTALACIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	1,206.40		
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DC 0000237 21/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y ES UN	1,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y ES UN	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000241 22/05/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE PESCA EN LA PRESA AURELIO BENASSINI CON FECHA 1ERO MAYO AL 31 DE AGOSTO 2020.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	1,296.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	1,296.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	348.00	
4	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	348.00	
5	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033342	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	599.99	
6	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	599.99	
7	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	1,225.00	
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	1,225.00	
9	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033342	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	510.00	
10	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033342	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA PUBLICACION DE	510.00	
* Total-Poliza..: *						3,978.99	3,978.99
DC 0000256 21/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033446	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	147.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033446	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	147.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	500.10	
4	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	500.10	
5	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033446	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	900.00	
6	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033446	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	900.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	997.58	
8	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	997.58	
9	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	1,000.10	
10	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	1,000.10	
11	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033446	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	300.00	
12	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033446	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	300.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	1,121.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	1,121.00	
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						2,250.01	
16	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						2,250.01	
17	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						2,485.50	
18	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						2,485.50	
19	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						695.00	
20	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN						695.00	
* Total-Poliza..: *						10,396.29	10,396.29
DC 0000260 18/05/2020 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 MAYO DEL 2020							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515		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 MAYO						138,663.37	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033515		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 MAYO						138,663.37	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515		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 MAYO						47,730.38	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033515		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 MAYO						47,730.38	
* Total-Poliza..: *						186,393.75	186,393.75
DC 0000261 18/05/2020 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 DEL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						391,728.15	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						391,728.15	
3	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						143,633.88	
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						143,633.88	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						40,049.10	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						40,049.10	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						269,392.20	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						269,392.20	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO						3,340.01	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

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 DEL MES DE MAYO 3,340.01							
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 33,579.85							
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033520		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 33,579.85							
					* Total-Poliza..: *	881,723.19	881,723.19
DC 0000265 21/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						14,050.69	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						14,050.69	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,436.53	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,436.53	
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,000.00	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,000.00	
7	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,173.15	
8	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,173.15	
9	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,103.97	
10	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,103.97	
11	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,567.39	
12	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,567.39	
13	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,280.17	
14	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,280.17	
15	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						15,173.86	
16	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						15,173.86	
17	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						8,450.17	
18	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						8,450.17	
19	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,186.92	
20	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,186.92	
21	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,703.78	
22	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,703.78	
23	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22
24	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22
25	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16
26	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16
27	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47
28	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47
29	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,089.85
30	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,089.85
31	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09
32	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09
33	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,571.81
34	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,571.81
35	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	33,001.27
36	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	33,001.27
37	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,512.08
38	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,512.08
39	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,875.83
40	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,875.83
41	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,295.56
42	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,295.56
43	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,879.27
44	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,879.27
45	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,392.71
46	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,392.71
47	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,189.77
48	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,189.77
49	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,985.96
50	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,985.96
51	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033656		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112,390.46						
52	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		112,390.46
53	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.90	
54	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,362.90	
55	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,360.92	
56	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,360.92	
57	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12	
58	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,835.12	
59	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69	
60	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,348.69	
61	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,020.71	
62	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,020.71	
63	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40	
64	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,004.40	
65	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,615.84	
66	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,615.84	
67	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86	
68	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,862.86	
69	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32	
70	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,767.32	
71	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50	
72	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,355.50	
73	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,869.70	
74	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,869.70	
75	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	35,295.40	
76	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033656	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	35,295.40	

* Total-Poliza..: * **408,648.50** **408,648.50**

DD 000014 18/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1240

1 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406| EPSON TINTA 504 AMARILLA 278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AMARILLA 278.40	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
AMARILLA 278.40	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
MAGENTA 278.40	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
MAGENTA 278.40	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
MAGENTA 278.40	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
NEGRO 278.40	7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
NEGRO 278.40	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
NEGRO 278.40	9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	EPSON TINTA 504		
CIAN 278.40	10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	TINTA EPSON 504		
CIAN 278.40	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	TINTA EPSON 504		
CIAN 278.40	12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032406	TINTA EPSON 504		
LCE1240 18/05/2020 00000153.6 000001 032406 ADQUISICION DE CONSUMI	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	1,113.60
* Total-Poliza..: *					2,227.20	2,227.20
DD 000015	18/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7759, 7757, 7763, 7761, 7760			
137.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032635	AEROCOMEX FLORUCENTE NARANJA		
137.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032635	AEROCOMEX FLORUCENTE NARANJA		
137.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032635	AEROCOMEX FLORUCENTE NARANJA		
204.00	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032635	AEROCOMEX FLORUCENTE VERDE 204.00		
204.00	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032635	AEROCOMEX FLORUCENTE VERDE 204.00		
204.00	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 032635	AEROCOMEX FLORUCENTE VERDE		
7759 18/05/2020 0000047.03 000001 032635 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	341.00
714.00	8	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032632	PINTURA ACEITE NEGRO FLASCH COAT		
714.00	9	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032632	PINTURA ACEITE NEGRO FLASCH COAT		
714.00	10	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032632	PINTURA ACEITE NEGRO FLASCH COAT		
76.00	11	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032632 THINNER 76.00		
76.00	12	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032632 THINNER 76.00		
76.00	13	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032632 THINNER		
7757 18/05/2020 0000108.97 000001 032632 ADQUISICION DE MATERIA	14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	790.00
2,759.00	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032622	CUBETA ESMALTE BLANCO S/R 2,759.00		
2,759.00	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032622	CUBETA ESMALTE BLANCO S/R 2,759.00		
2,759.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032622 CUBETA ESMALTE BLANCO S/R		
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032622 THINNER 76.00		
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032622 THINNER 76.00		
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032622 THINNER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76.00	21	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
7763 18/05/2020 0000391.03 000001 032622	0000391.03 000001 032622		MATERIAL DE PINTURA Q 2,835.00			
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	BROCHA PLUS 5" 378.00	
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	BROCHA PLUS 5" 378.00	
	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		032599 BROCHA PLUS 5"	
378.00	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 65.00	
	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 65.00	
	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA	
65.00	28	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	CUBETA REAL FLEX VIVID B3 19 LTS 7,071.00	
	29	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	CUBETA REAL FLEX VIVID B3 19 LTS 7,071.00	
	30	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032599	CUBETA REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	
7,071.00	31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
7761 18/05/2020 0001036.41 000001 032599	0001036.41 000001 032599		ADQUISICION DE MATERIA 7,514.00			
	32	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032633	AEROCOMEX 202.50	
FLORUCENTE VERDE	33	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032633	AEROCOMEX 202.50	
FLORUCENTE VERDE	34	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032633	AEROCOMEX 202.50	
FLORUCENTE VERDE	35	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
7760 18/05/2020 0000027.93 000001 032633	0000027.93 000001 032633		ADQUISICION DE MATERIA 202.50			
* Total-Poliza..: *					23,365.00	23,365.00
DD 000016	19/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CD3F8584			
8,004.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA	
8,004.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA	
8,004.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA	
CD3F8584 19/05/2020 000001104 000001 033084	000001104 000001 033084		ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	
690.00	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	033084	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA 7,314.00	
* Total-Poliza..: *					16,008.00	16,008.00
DD 000017	19/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10863, 10856, 10857, 10860, 10861, 10862, 10865, 10866, 10869, 10867, 10871			
928.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALATAS DELANTERAS 928.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALATAS DELANTERAS 928.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 BALATAS DELANTERAS	
238.96	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALERO 6203 238.96	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALERO 6203 238.96	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 BALERO 6203	
1,107.80	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALERO SET-406 1,107.80	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BALERO SET-406 1,107.80	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 BALERO SET-406	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BIRLOS UNIMONT 232.00	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033032	BIRLOS UNIMONT 232.00	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 BIRLOS UNIMONT	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 RETEN 370001A 696.00	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 RETEN 370001A 696.00	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 RETEN 370001A	
696.00	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 TUERCAS UNIMONT 92.80	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 TUERCAS UNIMONT 92.80	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033032 TUERCAS UNIMONT	
92.80	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10863 19/05/2020 0000454.56 000001 033032 ADQUISICION DE REFACCI						3,295.56
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032965 RETEN 370003A 348.00	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032965 RETEN 370003A 348.00	
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032965 RETEN 370003A	
348.00	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10856 19/05/2020 0000000048 000001 032965 ADQUISICION DE REFACCI						348.00
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032945 BANDA K060996 522.00	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032945 BANDA K060996 522.00	
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032945 BANDA K060996	
522.00	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10857 19/05/2020 0000000072 000001 032945 ADQUISICION DE REFACCI						522.00
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 FUSIBLES 69.60	
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 FUSIBLES 69.60	
	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 FUSIBLES	
69.60	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 TERMINAL 1/4 46.40	
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 TERMINAL 1/4 46.40	
	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		032947 TERMINAL 1/4	
46.40	34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10860 19/05/2020 0000000016 000001 032947 ADQUISICION DE MATERIA						116.00
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 CABLE CAL. 14 34.80	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 CABLE CAL. 14 34.80	
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 CABLE CAL. 14	
34.80	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 COPLE 30182-4-4 69.60	
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 COPLE 30182-4-4 69.60	
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 COPLE 30182-4-4	
69.60	41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 TERMINAL DE OJO 13.92	
	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 TERMINAL DE OJO 13.92	
	43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032948 TERMINAL DE OJO	
13.92	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10861 19/05/2020 0000016.32 000001 032948 ADQUISICION DE MATERIA						118.32
	45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 MATRACA 348.00	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 MATRACA 348.00	
	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 MATRACA	
348.00	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 SEGURO PARA BALATAS 34.80	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 SEGURO PARA BALATAS 34.80	
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033026 SEGURO PARA BALATAS	
34.80	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10862 19/05/2020 00000052.8 000001 033026 ADQUISICIONES DE REFAC						382.80
	52	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033029 BUJIA 106 278.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033029 BUJIA 106	278.40
278.40	54	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033029 BUJIA 106	
	55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10865 19/05/2020	00000038.4 000001 033029	ADQUISICION DE FEFACCI				278.40
	56	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8FJX	161.24
	57	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8FJX	161.24
161.24	58	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8FJX	
	59	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8MP	158.92
	60	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8MP	158.92
158.92	61	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 COPLE 8G8MP	
	62	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 MANGUERA 8G2	273.95
	63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 MANGUERA 8G2	273.95
273.95	64	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033028 MANGUERA 8G2	
ADQUISICION DE	65	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10866 19/05/2020 0000081.95 000001 033028	
		MATER		594.11		
	66	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		032979 BANDA A62	338.72
	67	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		032979 BANDA A62	338.72
338.72	68	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		032979 BANDA A62	
	69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10869 19/05/2020	0000046.72 000001 032979	ADQUISICION DE REFACCI				338.72
	70	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 ARRANCADOR	116.00
	71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 ARRANCADOR	116.00
116.00	72	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 ARRANCADOR	
	73	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 LIQUIDO DE FRENOS	232.00
	74	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 LIQUIDO DE FRENOS	232.00
232.00	75	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033027 LIQUIDO DE FRENOS	
	76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10867 19/05/2020	0000000048 000001 033027	ADQUISICION DE MATERIA				348.00
	77	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 CARBUKLIN	87.00
	78	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 CARBUKLIN	87.00
87.00	79	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 CARBUKLIN	
	80	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 FOCO H1	58.00
	81	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 FOCO H1	58.00
58.00	82	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 FOCO H1	
	83	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 SWITCH DE 1 PASO	116.00
	84	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 SWITCH DE 1 PASO	116.00
116.00	85	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 SWITCH DE 1 PASO	
	86	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 TORNILLO 7/16X5	13.92
	87	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 TORNILLO 7/16X5	13.92
13.92	88	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032946 TORNILLO 7/16X5	
	89	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10871 19/05/2020	0000037.92 000001 032946	ADQUISICION DE MATERIA				274.92

* Total-Poliza..: * **13,233.66** **13,233.66**

DD 000018 20/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1244

1 5121-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033034| TONER 55A P/LASERJET P3015 3,930.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
P3015	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033034	TONER 55A P/LASERJET		3,930.66	
P3015	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033034	TONER 55A P/LASERJET		3,930.66	
LCE1244 20/05/2020 00000542.16 000001 033034	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	3,930.66	
* Total-Poliza..: *						7,861.32	7,861.32
DD 0000019	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D0F28CDC				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033085	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1,740.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033085	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1,740.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033085	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		1,740.00	
D0F28CDC 20/05/2020 0000000240 000001 033085	4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		ARRENDAMIENTO DE INMUE	1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	033085	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000020	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC505				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032991	COMPRESOR TIPO SANDEN Y FILTRO				
DESHIDRATADOR	5,220.00						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032991	COMPRESOR TIPO SANDEN Y FILTRO				
DESHIDRATADOR	5,220.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032991	COMPRESOR TIPO SANDEN Y FILTRO			
DESHIDRATADOR	5,220.00						
FAC505 20/05/2020 0000000720 000001 032991	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DD 0000021	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 380800				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	2,812.00			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	2,812.00			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		2,812.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE ACEITE ECO 101/HU945	170.00			
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE ACEITE ECO 101/HU945	170.00			
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013	FILTRO DE ACEITE ECO 101/HU945		170.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE AIRE AA1191/P527484	389.00			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE AIRE AA1191/P527484	389.00			
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013	FILTRO DE AIRE AA1191/P527484		389.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE COMBUSTIBLE ECO103/PU1046X	256.00			
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO DE COMBUSTIBLE ECO103/PU1046X	256.00			
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013	FILTRO DE COMBUSTIBLE ECO103/PU1046X		256.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO SEPARADOR DF13A8	488.72			
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033013	FILTRO SEPARADOR DF13A8	488.72			
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033013	FILTRO SEPARADOR DF13A8		488.72	
ADQUISICION DE MATERI	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL				
4,115.72							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,231.44	8,231.44
DD 000022 21/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29							
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033086	RENTA DEL LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL	5,220.00		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033086	RENTA DEL LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL	5,220.00		
5,220.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033086 RENTA DEL LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL			
	4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA	
29 21/05/2020 0000000720 000001 033086	5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	033086 RENTA DEL LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL	4,770.00		
450.00							
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DD 000024 18/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7762							
	1	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA			EJIDO CULIACAN	032639 BROCHA PLUS 5" 90.00			
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 BROCHA PLUS 5" 90.00			
90.00	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 BROCHA PLUS 5"			
	4	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA			EJIDO CULIACAN032639	CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMARILLO			
3,338.00	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032639	CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE			
AMARILLO 3,338.00	6	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032639	CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE			
AMARILLO 3,338.00	7	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA			EJIDO CULIACAN 032639	LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA 72.00			
	8	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032639	LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA 72.00			
72.00	9	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA			
	10	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA			EJIDO CULIACAN	032639 THINNER ESTANDAR 114.00			
	11	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 THINNER ESTANDAR 114.00			
114.00	12	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 THINNER ESTANDAR			
	13	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y				
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA			EJIDO CULIACAN032639	VIA COLO PINTURA TRAFICO SOBRE SOLVENTE AMARILLO 759.00			
AMARILLO 759.00	14	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO032639	VIA COLO PINTURA TRAFICO SOBRE SOLVENTE			
AMARILLO 759.00	15	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	032639 VIA COLO PINTURA TRAFICO SOBRE SOLVENTE			
	16	2112-1-000010-000909-000053	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
7762 18/05/2020 0000603.17 000001 032639	SUMINISTRO DE MATERIAL 4,373.00						
* Total-Poliza..: *						8,746.00	8,746.00
DD 000026 19/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 178, 179, 180							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032924	ACEITE SNT			
10W30 1,136.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	ACEITE SNT 10W30			
1,136.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032924 ACEITE SNT 10W30			
1,136.80	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032924	CAMBIO DE FAN			
CLUTCH 522.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	CAMBIO DE FAN CLUTCH			
522.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
522.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	CAMBIO DE FAN CLUTCH		
1,890.80	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032924	FAN CLUTCH		
1,890.80	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	FAN CLUTCH	1,890.80	
92.80	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032924	FAN CLUTCH	
92.80	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032924	FILTRO DE ACEITE		
92.80	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	FILTRO DE ACEITE	92.80	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032924	FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032924	CAMBIO DE ACEITE Y RESETEO	174.00	
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	CAMBIO DE ACEITE Y RESETEO	174.00	
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032924	CAMBIO DE ACEITE Y RESETEO	174.00	
178 19/05/2020 00000526.4 000001 032924	16	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SERVICIO Y MANTENIMIEN	3,816.40	
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032962	ACEITE SNT 0W20		
1,364.16	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032962	ACEITE SNT 0W20		
1,364.16	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032962	ACEITE SNT 0W20	
1,364.16	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032962	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032962	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032962	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	
92.80	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032962	FILTRO DE ACEITE		
92.80	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032962	FILTRO DE ACEITE	92.80	
	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032962	FILTRO DE ACEITE	
179 19/05/2020 0000224.96 000001 032962	26	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,630.96	
IRIDIUM NGK 2,134.40	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032931	BUJIAS DE		
2,134.40	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	BUJIAS DE IRIDIUM NGK		
2,134.40	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	BUJIAS DE IRIDIUM NGK		
	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032931	LAVADO DE INYECTORES EN LABORATORIO	649.60	
	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	LAVADO DE INYECTORES EN LABORATORIO	649.60	
	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	LAVADO DE INYECTORES EN LABORATORIO	649.60	
	33	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032931	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	92.80	
	34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	92.80	
	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032931	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	92.80	
	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV032931	DESMONTAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					INYECTORES PARA LAVAR EN LABORATORIO, CAMBIO DE BUJIAS Y LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00	
37	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032931	DESMONTAR		
					INYECTORES PARA LAVAR EN LABORATORIO, CAMBIO DE BUJIAS Y LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00	
38	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032931	DESMONTAR		
					INYECTORES PARA LAVAR EN LABORATORIO, CAMBIO DE BUJIAS Y LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00	
39	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG		
180 19/05/2020 00000492.8 000001 032931			ARTICULOS LOS CUALES S	3,572.80			
* Total-Poliza..: *						18,040.32	18,040.32
DD 000027	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0380799, 0380804, 0380805				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032996	REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION TRANSTEC		
3,945.26							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032996	REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION TRANSTEC		
3,945.26							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032996	REPUESTO DE CAJA DE DIRECCION TRANSTEC		
3,945.26							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		0380799 20/05/2020 0000544.17 000001 032996		
ADQUISICION DE MATERI				3,945.26			
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	ACEITE 20W50		
MOBIL 340.00							
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	ACEITE 20W50		
MOBIL 340.00							
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	ACEITE 20W50		
MOBIL 340.00							
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	BUJIAS 175.00		
9	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	BUJIAS 175.00		
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	BUJIAS		
175.00							
11	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	FILTRO DE		
ACEITE 66.00							
12	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	FILTRO DE		
ACEITE 66.00							
13	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	FILTRO DE		
ACEITE 66.00							
14	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ADMISION 270.00							
15	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ADMISION 270.00							
16	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ADMISION 270.00							
17	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
CABEZA 320.00							
18	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
CABEZA 320.00							
19	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
CABEZA 320.00							
20	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ESCAPE 93.00							
21	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ESCAPE 93.00							
22	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA DE		
ESCAPE 93.00							
23	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA TAPA DE		
PUNTERIAS 93.00							
24	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA TAPA DE		
PUNTERIAS 93.00							
25	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	JUNTA TAPA DE		
PUNTERIAS 93.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	KIT DE		
DISTRIBUCION	1,224.00					
27	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	KIT DE		
DISTRIBUCION	1,224.00					
28	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	KIT DE	
DISTRIBUCION	1,224.00					
29	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIGAS PARA		
INYECTORES	60.00					
30	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIGAS PARA		
INYECTORES	60.00					
31	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	LIGAS PARA	
INYECTORES	60.00					
32	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIJAS 220	48.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIJAS 220	48.00	
34	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033033	LIJAS 220	
48.00						
35	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIQUIDO PARA		
INYECTORES DE BOYA	173.00					
36	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIQUIDO PARA		
INYECTORES DE BOYA	173.00					
37	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	LIQUIDO PARA		
INYECTORES DE BOYA	173.00					
38	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	RECTIFICADO DE		
CABEZA BASICO INCLUYE SELLO VALV.	1,148.00					
39	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	RECTIFICADO DE		
CABEZA BASICO INCLUYE SELLO VALV.	1,148.00					
40	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	RECTIFICADO DE		
CABEZA BASICO INCLUYE SELLO VALV.	1,148.00					
41	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	TERMOSTATO		
CON CASCO	475.00					
42	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	TERMOSTATO		
CON CASCO	475.00					
43	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033033	TERMOSTATO		
CON CASCO	475.00					
44	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
0380804 20/05/2020 0000618.62 000001 033033	ADQUISICION DE REFACCI				4,485.00	
45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	CUBETA DE ACEITE MOVIL DELVAC 15W40		2,812.00	
46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	CUBETA DE ACEITE MOVIL DELVAC 15W40		2,812.00	
47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	CUBETA DE ACEITE MOVIL DELVAC 15W40		
2,812.00						
48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE ACEITE LF-3883	319.55	
49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE ACEITE LF-3883	319.55	
50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032961	FILTRO DE ACEITE LF-3883	
319.55						
51	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE AIRE AF 25707	563.46	
52	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE AIRE AF 25707	563.46	
53	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032961	FILTRO DE AIRE AF 25707	
563.46						
54	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE AIRE AF25732	508.63	
55	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032961	FILTRO DE AIRE AF25732	508.63	
56	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032961	FILTRO DE AIRE AF25732	
508.63						
57	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-5269		180.00	
58	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032961	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-5269		180.00	
59	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032961	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-5269	
180.00						
60	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
0380805 20/05/2020 0000604.64 000001 032961	ADQUISICION DE MATERIA				4,383.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						25,627.80	25,627.80
DD 000028	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10305				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV033147	AGUA DE 19 LTS	788.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033147	AGUA DE 19 LTS	788.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033147	AGUA DE 19 LTS		
788.00	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10305 20/05/2020 0000108.69 000001 033147	PARA SU		
CONSUMO DE AGU			788.00				
* Total-Poliza..: *						1,576.00	1,576.00
DD 000029	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A33619, A33740, A33738, A33736, A33737				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032902	ANGULO 1/8 X 3/4	278.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032902	ANGULO 1/8 X 3/4	278.00	
278.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032902	ANGULO 1/8 X 3/4	
A33619 20/05/2020	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
0000038.34 000001 032902	5	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032957	BOLSA NEGRA 70X30X1.20	11,477.62		
ADQUISICION DE MATERI	6	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032957	BOLSA NEGRA 70X30X1.20	11,477.62		
7	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	032957	BOLSA NEGRA 70X30X1.20		
11,477.62	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
A33740 20/05/2020	9	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	BISAGRA TEJUELO PULIDO 2"	460.00		
0001583.12 000001 032957	10	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	BISAGRA TEJUELO PULIDO 2"	460.00		
ADQUISICION DE MATERIA	11	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033005	BISAGRA TEJUELO PULIDO 2"		
460.00	12	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	BISAGRAS TUBULAR 3/4"	120.00		
13	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	BISAGRAS TUBULAR 3/4"	120.00		
120.00	14	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033005	BISAGRAS TUBULAR 3/4"		
15	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	CADENA GALVANIZADA 3/16 MTS	578.50		
16	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	CADENA GALVANIZADA 3/16 MTS	578.50		
578.50	17	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033005	CADENA GALVANIZADA 3/16 MTS		
18	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	CANDADOS SATINADOS 50MM	2,780.00		
19	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	CANDADOS SATINADOS 50MM	2,780.00		
2,780.00	20	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033005	CANDADOS SATINADOS 50MM		
95.00	21	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	PASADOR COLONIAL REFORZADO R25	95.00		
95.00	22	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	PASADOR COLONIAL REFORZADO R25	95.00		
95.00	23	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	PASADOR COLONIAL REFORZADO R25	95.00		
1,390.00	24	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	TELA CICLONICA 1.50 CAL. 12.5 63X63	1,390.00		
1,390.00	25	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033005	TELA CICLONICA 1.50 CAL. 12.5 63X63	1,390.00		
1,390.00	26	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033005	TELA CICLONICA 1.50 CAL. 12.5 63X63		
A33738 20/05/2020	27	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
0000748.07 000001 033005	28	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032976	BOTA DE PLATICO # 10 POWER	215.00		
ADQUISICION DE MATERIA	29	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO032976	BOTA DE PLATICO # 10 POWER	215.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215.00	30	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	BOTA DE PLATICO # 10 POWER	
	31	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	BOTAS DE PLASTICO #7 POWER	430.00
	32	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	BOTAS DE PLASTICO #7 POWER	430.00
430.00	33	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032976	BOTAS DE PLASTICO #7 POWER	
	34	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A33736 20/05/2020 0000088.97 000001 032976			ADQUISICION DE EQUIPO			645.00
	35	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	BISAGRAS TUBULAR 3/4"	120.00
	36	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	BISAGRAS TUBULAR 3/4"	120.00
120.00	37	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	BISAGRAS TUBULAR 3/4"	
	38	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	CANDADO SATINADO 60MM	556.00
	39	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	CANDADO SATINADO 60MM	556.00
556.00	40	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	032977	CANDADO SATINADO 60MM	
	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A33737 20/05/2020 0000093.24 000001 032977			ADQUISICION DE MATERIA			676.00
* Total-Poliza..: *					37,000.24	37,000.24
DD 0000030	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 389, 388, 390			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BALANCIN	2,180.80
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BALANCIN	2,180.80
2,180.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BALANCIN	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BRIO	348.00
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BRIO	348.00
348.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BRIO	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BUJE BALANCIN	986.00
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BUJE BALANCIN	986.00
986.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 BUJE BALANCIN	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 GRANADA	2,436.00
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 GRANADA	2,436.00
2,436.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 GRANADA	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 HOJAS DE MUELLES	8,108.40
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 HOJAS DE MUELLES	8,108.40
8,108.40	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 HOJAS DE MUELLES	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 MANO DE OBRA	348.00
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 MANO DE OBRA	348.00
348.00	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 MANO DE OBRA	
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 QUITAR TENSOR	116.00
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 QUITAR TENSOR	116.00
116.00	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 QUITAR TENSOR	
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 TORNILLO CENTRO	116.00
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 TORNILLO CENTRO	116.00
116.00	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033006 TORNILLO CENTRO	
	25	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
389 20/05/2020 00002019.2 000001 033006			ADQUISICIONES DE REFAC			14,639.20
	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032862 BRIO	348.00
	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032862 BRIO	348.00
	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			032862 BRIO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00						
	29	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	HOJAS DE MUELLES 6,936.80	
	30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	HOJAS DE MUELLES 6,936.80	
	31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032862 HOJAS DE MUELLES	
6,936.80						
	32	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	MANO DE OBRA 348.00	
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	MANO DE OBRA 348.00	
	34	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032862 MANO DE OBRA	
348.00						
	35	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
	36	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032862	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
	37	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		032862 TORNILLO DE CENTRO	
116.00						
	38	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
388 20/05/2020 00001068.8 000001 032862			ADQUISICION DE REFACCI	7,748.80		
	39	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	HOJAS DE MUELLE 5,974.00	
	40	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	HOJAS DE MUELLE 5,974.00	
	41	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033031 HOJAS DE MUELLE	
5,974.00						
	42	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	MANO DE OBRA 348.00	
	43	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	MANO DE OBRA 348.00	
	44	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033031 MANO DE OBRA	
348.00						
	45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033031	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033031 TORNILLO DE CENTRO	
116.00						
	48	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
390 20/05/2020 000000888 000001 033031			ADQUISICION DE REFACCI	6,438.00		
	* Total-Poliza... *				57,652.00	57,652.00
DD 0000031 21/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2542						
	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033161	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,699.40		
	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033161	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,699.40		
	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033161	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,699.40		
	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			
2542 21/05/2020 00000234.4 000001 033161			PRESTACION DE SERVICIO	1,699.40		
	* Total-Poliza... *				3,398.80	3,398.80
DD 0000032 21/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 391						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	GRANADA 1,276.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	GRANADA 1,276.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033090 GRANADA	
1,276.00						
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	MANO DE OBRA 232.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	MANO DE OBRA 232.00	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033090 MANO DE OBRA	
232.00						
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	PRENSAR GRANADA 116.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033090	PRENSAR GRANADA 116.00	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033090 PRENSAR GRANADA	
116.00						
	10	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
391	21/05/2020 000000224 000001 033090		ADQUISICION DE REFACCI	1,624.00			
* Total-Poliza.. *						3,248.00	3,248.00
DD 0000033		21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00380874			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050	LLANTAS TRACCION ANAITE 22R22.5	10,481.99		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033050	LLANTAS TRACCION ANAITE 22R22.5	10,481.99		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033050 LLANTAS TRACCION ANAITE 22R22.5		10,481.99	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00380874	21/05/2020 0001445.79 000001 033050		ADQUISICION DE NEUMATI			10,481.99	
* Total-Poliza.. *						20,963.98	20,963.98
DD 0000034		21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 555AADE1			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033040	CONSUMO DE			
ALIMENTOS	9,860.00						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033040	CONSUMO DE			
ALIMENTOS	9,860.00						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033040 CONSUMO DE			
ALIMENTOS	9,860.00						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
555AADE1	21/05/2020 0000001360 000001 033040		SERVICIO DE CONSUMOS D			9,860.00	
* Total-Poliza.. *						19,720.00	19,720.00
DD 0000035		21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OEFD12CC			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033024	CONSUMO DE			
ALIMENTOS	3,451.00						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033024	CONSUMO DE			
ALIMENTOS	3,451.00						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033024 CONSUMO DE			
ALIMENTOS	3,451.00						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
OEFD12CC	21/05/2020 000000476 000001 033024		SERVICIO DE CONSUMOS D			3,451.00	
* Total-Poliza.. *						6,902.00	6,902.00
DD 0000036		22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00381025, 00381023			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	1,406.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	1,406.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL		1,406.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE ACEITE P551434	498.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE ACEITE P551434	498.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 FILTRO DE ACEITE P551434		498.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE AIRE PRIMARIO 72252093	1,865.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE AIRE PRIMARIO 72252093	1,865.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 72252093		1,865.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 72250982	925.00		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 72250982	925.00		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 72250982		925.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE COMBUSTIBLE P550588	1,144.00		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE COMBUSTIBLE P550588	1,144.00		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 FILTRO DE COMBUSTIBLE P550588		1,144.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,144.00	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE COMBUSTIBLE P551434	232.00	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032950	FILTRO DE COMBUSTIBLE P551434	232.00	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032950 FILTRO DE COMBUSTIBLE P551434		
232.00	19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00381025	22/05/2020	0000837.24 000001 032950	ADQUISICION DE REFACCI			6,070.00
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033051	CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS	14,400.00	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033051	CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS	14,400.00	
14,400.00	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 CUCHILLAS PLANAS DE 13 HOYOS		
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TORNILLOS CORTOS	464.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TORNILLOS CORTOS	464.00	
464.00	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TORNILLOS CORTOS		
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TUERCAS	216.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TUERCAS	216.00	
216.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033051 TUERCAS		
00381023	22/05/2020	0000002080 000001 033051	ADQUISICION DE RAFACCI			15,080.00
	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
						15,080.00
				* Total-Poliza..: *		42,300.00
						42,300.00
DD 0000038	19/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10868			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 BALATAS TRASERAS	1,624.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 BALATAS TRASERAS	1,624.00	
1,624.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 BALATAS TRASERAS		
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SEGURO PARA BALATA	34.80	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SEGURO PARA BALATA	34.80	
34.80	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SEGURO PARA BALATA		
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SOPORTE PARA BALATA	116.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SOPORTE PARA BALATA	116.00	
116.00	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032985 SOPORTE PARA BALATA		
10868	19/05/2020	00000244.8 000001 032985	ADQUISICION DE (BALAT		1,774.80	
				* Total-Poliza..: *		3,549.60
						3,549.60
DD 0000039	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A33739			
	1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032956	GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	2,299.99	
	2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032956	GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	2,299.99	
2,299.99	3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032956 GUANTES CARNAZA CORTO RIZO		
A33739	20/05/2020	0000317.24 000001 032956	ADQUISICION DE EQUIPO			FERAGRI 2,299.99
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			
				* Total-Poliza..: *		4,599.98
						4,599.98
DD 0000040	21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 119			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033089	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	1,102.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033089	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	1,102.00	
1,102.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033089 SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR		
DE SONDEO DE	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			119 21/05/2020 000000152 000001 033089 SERVICIO
					1,102.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,204.00	2,204.00
DD 0000041	21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00380875				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	ANTICINGELANTE	576.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	ANTICINGELANTE	576.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	ANTICINGELANTE		576.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	CABLE #14 100 METROS	1,160.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	CABLE #14 100 METROS	1,160.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033052	CABLE #14 100 METROS		1,160.00	
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
00380875 21/05/2020 0000239.45 000001 033052	ADQUISICION DE MATERIA					1,736.00	
* Total-Poliza..: *						3,472.00	3,472.00
DD 0000042	22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10894, 10895, 10896				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033077	MANGUERA 7216 2"	116.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033077	MANGUERA 7216 2"	116.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033077	MANGUERA 7216 2"		116.00	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO				
10894 22/05/2020 0000000016 000001 033077	ARTICULO QUE SERA UTIL					116.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033078	FILTRO P550750	464.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033078	FILTRO P550750	464.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033078	FILTRO P550750		464.00	
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO				
10895 22/05/2020 0000000064 000001 033078	ADQUISICION DE ARTICUL					464.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033087	TERMINALES	92.80		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033087	TERMINALES	92.80		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033087	TERMINALES		92.80	
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO				
ADQUISICION DE MATERI		92.80				92.80	
10896 22/05/2020 00000012.8 000001 033087							
* Total-Poliza..: *						1,345.60	1,345.60
DD 0000047	20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1247				
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	CABLE HDMI 10 MTS	357.28		
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	CABLE HDMI 10 MTS	357.28		
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	CABLE HDMI 10 MTS		357.28	
4	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA ADATA USB 32GB	533.60		
5	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA ADATA USB 32GB	533.60		
6	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA ADATA USB 32GB		533.60	
7	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA USB ADATA 16GB	208.80		
8	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA USB ADATA 16GB	208.80		
9	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033071	MEMORIA USB ADATA 16GB		208.80	
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO				
LCE1247 20/05/2020 0000151.68 000001 033071	ARTICULOS DE PAPELERIA					1,099.68	
* Total-Poliza..: *						2,199.36	2,199.36
DD 0000048	21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12110				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164	ATUN MAZATUN AGUA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
764.50	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	ATUN MAZATUN AGUA		
764.50	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	ATUN MAZATUN AGUA		
764.50	4	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	AZUCAR 1KG SUPER		
ESCOBAR 1,298.00	5	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	AZUCAR 1KG SUPER		
ESCOBAR 1,298.00	6	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033164	AZUCAR 1KG SUPER		
ESCOBAR 1,298.00	7	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	CORN FLAKES NESTLE		
2,395.78	8	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	CORN FLAKES NESTLE		
2,395.78	9	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	CORN FLAKES NESTLE		
2,395.78	10	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	DOLCA CAFE 170 GR		
3,047.00	11	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	DOLCA CAFE 170 GR		
3,047.00	12	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033164	DOLCA CAFE 170 GR		
3,047.00	13	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	ELOTE LA COSTEÑA		
767.25	14	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	ELOTE LA COSTEÑA		
767.25	15	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033164	ELOTE LA COSTEÑA		
767.25	16	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	FRIJOL MAYOCOBA		
1,837.00	17	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	FRIJOL MAYOCOBA		
1,837.00	18	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033164	FRIJOL MAYOCOBA		
1,837.00	19	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	HARINA DILUVIO 704.00		
704.00	20	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	HARINA DILUVIO 704.00		
704.00	21	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033164	HARINA DILUVIO		
704.00	22	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	JUMEX 1LT. MANZANA		
GOLDEN LT. 986.21	23	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	JUMEX 1LT. MANZANA		
GOLDEN LT. 986.21	24	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	JUMEX 1LT. MANZANA		
GOLDEN LT. 986.21	25	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR COSTILLA JUGO		
2 CUBOS 227.50	26	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR COSTILLA JUGO		
2 CUBOS 227.50	27	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR COSTILLA JUGO		
2 CUBOS 227.50	28	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR SUIZACALDO DE		
POLLO 1,903.00	29	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR SUIZACALDO DE		
POLLO 1,903.00	30	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	KNOORR SUIZACALDO DE		
POLLO 1,903.00	31	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	LECHE NUTRILECHE 1LT		
781.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
781.00	32	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	LECHE NUTRILECHE 1LT		
781.00	33	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	LECHE NUTRILECHE 1LT		
ACEITE 1,501.50	34	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MACEITE MAIZ 1 LT		
ACEITE 1,501.50	35	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MACEITE MAIZ 1 LT		
ACEITE 1,501.50	36	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 MACEITE MAIZ 1 LT		
GALLETAS 1,706.58	37	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MARIAS GAMESA		
GALLETAS 1,706.58	38	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MARIAS GAMESA		
GALLETAS 1,706.58	39	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 MARIAS GAMESA		
525.14	40	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MAS IVA -IEPS 525.14		
	41	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MAS IVA -IEPS 525.14		
	42	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 MAS IVA -IEPS		
726.00	43	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MASECA 1 KG 726.00		
1,716.00	44	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MASECA 1 KG 726.00		
1,716.00	45	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 MASECA 1 KG		
1,716.00	46	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MAYONESA MCORMICK		
	47	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MAYONESA MCORMICK		
	48	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	MAYONESA MCORMICK		
FRESA 489.55	49	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	PRINTO GELATINA DE		
FRESA 489.55	50	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	PRINTO GELATINA DE		
FRESA 489.55	51	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	PRINTO GELATINA DE		
FUERTE 541.75	52	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	PURE DE TOMATE		
FUERTE 541.75	53	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	PURE DE TOMATE		
FUERTE 541.75	54	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 PURE DE TOMATE		
CONCHA 324.50	55	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	YEMINNA 200 GR		
CONCHA 324.50	56	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033164	YEMINNA 200 GR		
CONCHA 324.50	57	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033164 YEMINNA 200 GR		
12110 21/05/2020 03067.9000 1.0000 033164	58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ARTICULOS DE CONSUMO D	ESCOBAR	22,242.26
* Total-Poliza..: *					44,484.52	44,484.52

DD 0000049 22/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9186928D

GDE	121.80	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	ATOMIZADOR	
GDE	121.80	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	ATOMIZADOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GDE	3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	ATOMIZADOR	
	121.80					
	4	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	COLORO	27.84
	5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	COLORO	27.84
	6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033047 CLORO	
27.84						
	7	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	GLADE	
	116.00					
AROMATIZANTE AEROSOL	8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	GLADE	
	116.00					
AROMATIZANTE AEROSOL	9	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033047 GLADE	
	116.00					
AROMATIZANTE AEROSOL	10	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	GLADE	
	361.92					
REPUESTO ELECT.	11	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	GLADE	
	361.92					
REPUESTO ELECT.	12	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033047 GLADE	
	361.92					
REPUESTO ELECT.	13	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	JABON LIQUIDO	
MURANO	182.70					
	14	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	JABON LIQUIDO	
MURANO	182.70					
	15	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	JABON LIQUIDO	
MURANO	182.70					
	16	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	KLEENEX	92.80
	17	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	KLEENEX	92.80
	18	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033047 KLEENEX	
92.80						
	19	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	NEUTRALIZADOR	
DE OLORES	133.98					
	20	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	NEUTRALIZADOR	
DE OLORES	133.98					
	21	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	NEUTRALIZADOR	
DE OLORES	133.98					
	22	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PAPEL HIGIENICO	
139.20						
	23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PAPEL HIGIENICO	
139.20						
	24	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PAPEL HIGIENICO	
139.20						
	25	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PASTILLAS FLASH	
C/ CANASTILLAS	64.96					
	26	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PASTILLAS FLASH	
C/ CANASTILLAS	64.96					
	27	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	PASTILLAS FLASH	
C/ CANASTILLAS	64.96					
	28	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	TELA LIMPIADORA	
46.40						
	29	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	TELA LIMPIADORA	
46.40						
	30	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	TELA LIMPIADORA	
46.40						
	31	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	TRAMPAS	
C/PEGAMENTO P/RATAS	88.16					
	32	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047	TRAMPAS	
C/PEGAMENTO P/RATAS	88.16					
	33	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033047 TRAMPAS	
C/PEGAMENTO P/RATAS	88.16					
	34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
9186928D		22/05/2020	00189.7600	1.0000	033047	ADQUISICION DE MATERIAL	1,375.76	
						* Total-Poliza..: *	2,751.52	2,751.52
DD 000050		20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1245				
533.60	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033069 MEMORIA ADATA USB 32GB					
533.60	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033069 MEMORIA ADATA USB 32GB					
533.60	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033069 MEMORIA ADATA USB 32GB					
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
1245		20/05/2020	00073.6000	1.0000	033069	ARTICULOS DE PAPELERIA 533.60		
						* Total-Poliza..: *	1,067.20	1,067.20
DD 000052		22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 156				
5,220.00	1	5121-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033194 SERVICIO DE IMPRESION 5,220.00					
	2	8250-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033194 SERVICIO DE IMPRESION 5,220.00					
	3	8240-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 033194 SERVICIO DE IMPRESION					
	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	156	22/05/2020 00720.0000 1.0000 033194 IMPRESION DE LIBROS DE 5,220.00		
						* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00
DD 000054		21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D2B2CB66				
ALIMENTOS 14,198.40	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033156 CONSUMO DE					
ALIMENTOS 14,198.40	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033156 CONSUMO DE					
ALIMENTOS 14,198.40	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033156 CONSUMO DE					
	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY		
D2B2CB66		21/05/2020	01958.4000	1.0000	033156	SERVICIOS DE CONSUMO P 14,198.40		
						* Total-Poliza..: *	28,396.80	28,396.80
DD 000058		22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10897				
162.40	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 BIRLOS 162.40					
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 BIRLOS 162.40					
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 BIRLOS					
69.60	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 CAPUCHONES 69.60					
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 CAPUCHONES 69.60					
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 CAPUCHONES					
58.00	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033088 TUERCAS DE CAPUCHONES 58.00					
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033088 TUERCAS DE CAPUCHONES 58.00					
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033088 TUERCAS DE CAPUCHONES					
10897		22/05/2020	00040.0000	1.0000	033088	ADQUISICIONES DE REFAC MAYO 290.00		
						* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DD 000059		20/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00380803				
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033030 BOMBA DE FRENOS 1,980.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033030	BOMBA DE FRENOS	1,980.00
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		033030 BOMBA DE FRENOS	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 1,980.00
* Total-Poliza..: *						3,960.00
DD 0000060 20/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1242						
1	5129-2-294001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	032707	RESPALDO DE DISCO DURO	672.80
2	8250-2-294001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	032707	RESPALDO DE DISCO DURO	672.80
3	8240-2-294001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		032707 RESPALDO DE DISCO DURO	
4	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
* Total-Poliza..: *						1,345.60
DD 0000061 19/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10870						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032989	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,334.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032989	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,334.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		032989 CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
* Total-Poliza..: *						2,668.00
DD 0000062 18/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1251						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CARDA TRENZADA	165.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CARDA TRENZADA	165.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CARDA TRENZADA	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE ARG. PUÑO	144.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE ARG. PUÑO	144.00
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE ARG. PUÑO	
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE NILO	50.00
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE NILO	50.00
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 GUANTE NILO	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CINTA CANELA	44.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CINTA CANELA	44.00
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 CINTA CANELA	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 PERRO DE HIERRO	30.00
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 PERRO DE HIERRO	30.00
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 PERRO DE HIERRO	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 6011 1/8	260.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 6011 1/8	260.00
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 6011 1/8	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 7018 1/8	250.00
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 7018 1/8	250.00
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		032981 SOLDADURA 7018 1/8	
22	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A1251 18/05/2020 00130.0700 1.0000 032981				ADQUISICION DE MATERIA		943.00	
* Total-Poliza..: *						1,886.00	1,886.00
DD 0000065	22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74AFF1DB				
1	5134-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033193	POLIZA DE SEGURO 8,137.10		
2	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033193	POLIZA DE SEGURO 8,137.10		
3	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		033193 POLIZA DE SEGURO		
8,137.10							
4	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		74AFF1DB 22/05/2020 01122.3600 1.0000 033193	POLIZA DE		
SEGURO DE VE	8,137.10						
* Total-Poliza..: *						16,274.20	16,274.20
DD 0000066	21/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC506				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033175	INSTALACION DE		
BOBINA Y CARGA DE GAS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,088.00						
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033175	INSTALACION DE		
BOBINA Y CARGA DE GAS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,088.00						
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033175	INSTALACION DE		
BOBINA Y CARGA DE GAS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,088.00						
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
FAC506 21/05/2020 00288.0000 1.0000 033175		SERVICIO E INSYALACION			2,088.00		
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 0000067	18/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1250				
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 40 500.00		
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 40 500.00		
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		033066 OVEROL AZUL MARINO TALLA 40		
500.00							
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 44 500.00		
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 44 500.00		
6	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		033066 OVEROL AZUL MARINO TALLA 44		
500.00							
7	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 36 2,000.00		
8	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033066	OVEROL AZUL MARINO TALLA 36 2,000.00		
9	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		033066 OVEROL AZUL MARINO TALLA 36		
2,000.00							
10	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ		
A1250 18/05/2020 00413.7900 1.0000 033066		ADQUISICION DE EQIPAMI			3,000.00		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DD 0000070	22/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2944FA2D				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033176	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033176	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		033176 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
3,132.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ		
2944FA2D 22/05/2020 00432.0000 1.0000 033176		ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,862.00		
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			033176 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
270.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000073	23/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 492B96FD				
1	1241-1-001211-000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT			033204 APPLE IPHONE 11 18,499.00		
2	8250-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES			033204 APPLE IPHONE 11 18,499.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,499.00	3	8240-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		033204 APPLE IPHONE 11	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033204	VENTA DE PRECARGADO 50.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033204	VENTA DE PRECARGADO 50.00	
50.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033204 VENTA DE PRECARGADO	
492B96FD 23/05/2020 02558.4800 1.0000 033204 EQUIPO TELEFONICO QUE	7	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL	18,549.00
				* Total-Poliza..: *	37,098.00	37,098.00
EE10000035 18/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
DE ELOTA 7,500.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)0000200-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO		
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSAS DE 250.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A		7,500.00
7,500.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033202	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
EE10000036 18/05/2020 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 MAYO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.						
DE ELOTA 1,500.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)0000201-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO		
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CULTURA Y RECR	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A		1,500.00
1,500.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EE10000037 18/05/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
10,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000202-E1	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
	2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE10000038 19/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000006	19/05/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000203-E1-TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-***		
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE10000039	19/05/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020					
1	1112-2-000003-000006	19/05/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000204-E1 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,395.97	
2	2119-1-000002-000012	19/05/2020 12:00:00a. m.	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO			1,395.97	
* Total-Poliza..: *						1,395.97	1,395.97
EE10000040	19/05/2020 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 ABRIL 2020					
1	1112-2-000003-000006	19/05/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000205-E1 BRENDA CASTRO YURIAR	896.53	
2	2119-1-000002-000016	19/05/2020 12:00:00a. m.	BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO			896.53	
* Total-Poliza..: *						896.53	896.53
EE10000041	21/05/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO					
1	1112-2-000003-000006	21/05/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000206-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	38,320.06	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMP			41,459.25	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	21/05/2020 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033232 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25	
9	2117-1-000001-000010	21/05/2020 12:00:00a. m.	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000206-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	3,139.19	
* Total-Poliza..: *						165,837.00	165,837.00
EE10000042	21/05/2020 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA					
1	1112-2-000003-000006	21/05/2020 12:00:00a. m.	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000207-E1 ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	1,200.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	21/05/2020 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PER			1,200.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	21/05/2020 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	21/05/2020 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	21/05/2020 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00						
				* Total-Poliza..: *		4,800.00
						4,800.00
EE10000043 21/05/2020 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						
10,396.29	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000208-E1 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
	2	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		147.00
	3	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		147.00
147.00	4	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	5	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		147.00
147.00	6	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	7	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		147.00
147.00	8	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	9	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		500.10
	10	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		500.10
500.10	11	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
500.10	12	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
500.10	13	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
500.10	14	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
500.10	15	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
500.10	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		900.00
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		900.00
900.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	19	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		900.00
900.00	20	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	21	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		900.00
900.00	22	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033446 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
	23	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		997.58
	24	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		997.58
997.58	25	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
997.58	26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
997.58	27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
997.58	28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
997.58	29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		
997.58	30	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		
DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO	31	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE	1,000.10	
DEL TESO	32	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,000.10
DEL TESO	33	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,000.10
DEL TESO	34	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,000.10
DEL TESO	35	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,000.10
DEL TESO	36	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,000.10
DEL TESO	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIV	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO	300.00	
	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		300.00
300.00	40	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO	300.00	
300.00	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		300.00
300.00	42	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO	300.00	
300.00	43	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		300.00
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIV	44	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
	45	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO	1,121.00	
1,121.00	46	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		1,121.00
1,121.00	47	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		1,121.00
1,121.00	48	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		1,121.00
1,121.00	49	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		1,121.00
1,121.00	50	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		1,121.00
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIV	51	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
	52	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	2,250.01	
TESO	53	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		2,250.01
TESO	54	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		2,250.01
TESO	55	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		2,250.01
TESO	56	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		2,250.01
TESO	57	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		2,250.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE						2,485.50
59	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
60	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
61	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
62	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
63	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
64	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESO		2,485.50
65	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE						695.00
66	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
67	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
68	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
69	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
70	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
71	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033446	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESO						695.00
* Total-Poliza..: *						41,585.16
						41,585.16
EE1000044	22/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000209-E1 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
3,978.99						
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA P						1,296.00
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE E						1,296.00
9	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	APOYO		
ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ PARA LA ELABORACION DE LONAS PARA LA P						348.00
10	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	APOYO		
ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						348.00
11	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033342	APOYO	
ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						348.00
12	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033342	APOYO		
ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E						348.00
13	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033342	APOYO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033231	GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE				280.00		
* Total-Poliza..: *					1,120.00	1,120.00
IJ 0000011	18/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,238.00
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,100.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,822.01
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		687.68
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
10	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		687.68
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,842.09
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
17	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,842.09
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA		1,842.09
93.04	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020	93.04	
93.04	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020		
93.04	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020	93.04	
93.04	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020		
93.04	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020	93.04	
93.04	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2020		
25	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		187.58
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
31	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2020		187.58
32	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		187.58
20.91	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/05/2020	20.91	
20.91	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/05/2020		
20.91	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/05/2020	20.91	
20.91	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/05/2020		
20.91	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18/05/2020	20.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.91	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020	
1,598.64	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
1,598.64	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020 1,598.64	
1,598.64	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020	
1,598.64	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020 1,598.64	
1,598.64	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020	
1,598.64	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020 1,598.64	
1,598.64	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18/05/2020	
2,319.17	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020	2,319.17	
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020		2,319.17
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020	2,319.17	
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020		2,319.17
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020	2,319.17	
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2020		2,319.17
	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		173.76
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020	173.76	
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020		173.76
	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020	173.76	
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020		173.76
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020	173.76	
	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/05/2020		173.76
	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.13
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020	0.13	
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020		0.13
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020	0.13	
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020		0.13
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020	0.13	
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2020		0.13
	67	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		3,100.00
	68	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,390.07
	69	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	1,390.07	
	70	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,390.07
	71	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	1,390.07	
	72	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,390.07
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	1,390.07	
	74	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		1,390.07
	75	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		240.00
	76	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	240.00	
	77	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		240.00
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	240.00	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		240.00
	80	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020	240.00	
	81	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2020		240.00
	82	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		506.94
	83	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020	506.94	
	84	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020		506.94
	85	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020	506.94	
	86	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020		506.94
	87	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020	506.94	
	88	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/05/2020		506.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	39,340.04	39,340.04
IJ 0000012		19/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	2,070.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,539.00		
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		828.63	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020	828.63		
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020		828.63	
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020	828.63		
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020		828.63	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020	828.63		
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/05/2020		828.63	
10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA	
141.04							
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/05/2020	141.04		
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19/05/2020	
141.04							
13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/05/2020	141.04		
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19/05/2020	
141.04							
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/05/2020	141.04		
16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19/05/2020	
141.04							
17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
31.71							
18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19/05/2020	31.71		
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19/05/2020	
31.71							
20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19/05/2020	31.71		
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19/05/2020	
31.71							
22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19/05/2020	31.71		
23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 19/05/2020	
31.71							
24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
387.88							
25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	387.88		
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		387.88	
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	387.88		
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		387.88	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	387.88		
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		387.88	
31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.26	
32	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020	-0.26		
33	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020		-0.26	
34	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020	-0.26		
35	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020		-0.26	
36	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020	-0.26		
37	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/05/2020		-0.26	
38	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,070.00	
39	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA	
1,150.00							
40	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	1,150.00		
41	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		1,150.00	
42	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	1,150.00		
43	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		1,150.00	
44	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020	1,150.00		
45	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/05/2020		1,150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	12,226.00	12,226.00
IJ 0000013	20/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,500.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		27,744.78	
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,851.22
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020		1,851.22	
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020			1,851.22
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020		1,851.22	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020			1,851.22
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020		1,851.22	
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2020			1,851.22
10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
308.40						
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	308.40	
12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20/05/2020	
308.40						
13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	308.40	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20/05/2020	
308.40						
15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	308.40	
16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20/05/2020	
308.40						
17	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
11.52						
18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/05/2020	11.52	
19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20/05/2020	
11.52						
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/05/2020	11.52	
21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20/05/2020	
11.52						
22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20/05/2020	11.52	
23	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20/05/2020	
11.52						
24	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
140.50						
25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020	140.50	
26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020		140.50
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020	140.50	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020		140.50
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020	140.50	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/05/2020		140.50
31	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-1.64
32	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020	-1.64	
33	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020		-1.64
34	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020	-1.64	
35	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020		-1.64
36	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020	-1.64	
37	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/05/2020		-1.64
38	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		2,500.00
39	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		3,336.18
40	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020	3,336.18	
41	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020		3,336.18
42	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020	3,336.18	
43	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020		3,336.18
44	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020	3,336.18	
45	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/05/2020		3,336.18

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.**FECHA:**
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	46	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		3,815.00
	47	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020	3,815.00	3,815.00
	48	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020		3,815.00
	49	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020	3,815.00	
	50	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020		3,815.00
	51	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020	3,815.00	
	52	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2020		3,815.00
	53	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		547.34
	54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	55	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020		547.34
	56	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020		547.34
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	59	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020		547.34
	60	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
547.34						
	61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	62	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
547.34						
	63	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
547.34						
	65	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	547.34	
	66	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
547.34						
	67	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,642.03						
	68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	1,642.03	
	69	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
1,642.03						
	70	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	1,642.03	
	71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
1,642.03						
	72	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2020	1,642.03	
	73	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/05/2020	
1,642.03						
	74	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
10,946.89						
	75	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20/05/2020	10,946.89	
	76	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20/05/2020	
10,946.89						
	77	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20/05/2020	10,946.89	
	78	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20/05/2020	
10,946.89						
	79	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20/05/2020	10,946.89	
	80	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20/05/2020	
10,946.89						
	81	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		4,000.00
	82	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020	4,000.00	
	83	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020		4,000.00
	84	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020	4,000.00	
	85	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020		4,000.00
	86	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020	4,000.00	
	87	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2020		4,000.00
	88	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	89	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20/05/2020	600.00	
	90	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20/05/2020		600.00
	91	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20/05/2020	600.00	
	92	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20/05/2020		600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/05/2020	600.00	
94	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 20/05/2020		600.00
* Total-Poliza..: *					113,479.12	113,479.12
IJ 0000019	22/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	6,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	19,883.60	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	6,259.58	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,606.40	
7	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		6,000.00
8	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,459.58
9	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,459.58	
10	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,459.58
11	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,459.58	
12	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,459.58
13	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,459.58	
14	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,459.58
15	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		4,800.00
16	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	4,800.00	
17	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		4,800.00
18	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	4,800.00	
19	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		4,800.00
20	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020	4,800.00	
21	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22/05/2020		4,800.00
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		651.60
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
29	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		651.60
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	651.60	
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		651.60
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		1,954.80
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,954.80	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,954.80
39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,954.80	
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,954.80
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020	1,954.80	
42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/05/2020		1,954.80
43	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA		2,085.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	44	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020 2,085.11		
2,085.11	45	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020		
	46	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020 2,085.11		
2,085.11	47	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020		
	48	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020 2,085.11		
2,085.11	49	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 22/05/2020		
	50	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA	
10,946.89	51	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020 10,946.89		
	52	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020		
10,946.89	53	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020 10,946.89		
	54	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020		
10,946.89	55	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020 10,946.89		
10,946.89	56	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22/05/2020		
	57	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA	4,500.00	
	58	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
	59	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
	60	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
	61	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
	62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
	63	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2020	4,500.00	
1,100.00	64	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA	
	65	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	66	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	67	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	68	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	69	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	70	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2020	1,100.00	
	71	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA	600.00	
	72	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
	73	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
	74	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
	75	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
	76	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
	77	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/05/2020	600.00	
					* Total-Poliza..: *	120,998.32	120,998.32
IJ 0000020	21/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	4,044.63		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 3,371.00		
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	66,806.00		
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,588.00		
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		823.12	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020	823.12		
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020		823.12	
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020	823.12		
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020		823.12	
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020	823.12		
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/05/2020		823.12	
12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		893.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	893.40	
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		893.40
	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	893.40	
	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		893.40
	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	893.40	
	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		893.40
	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA
137.36						
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	137.36
	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
137.36						
	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	137.36
	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
137.36						
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	137.36
	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
137.36						
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		90.93
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	90.93	
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		90.93
	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	90.93	
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		90.93
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020	90.93	
	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2020		90.93
	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
30.93						
	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	30.93
	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
30.93						
	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	30.93
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
30.93						
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	30.93
	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
30.93						
	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
878.91						
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	878.91
	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
878.91						
	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	878.91
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
878.91						
	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	878.91
	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
878.91						
	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,378.05						
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	1,378.05	
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		1,378.05
	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	1,378.05	
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		1,378.05
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	1,378.05	
	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		1,378.05
	54	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.14
	55	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020	0.14	
	56	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020		0.14
	57	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020	0.14	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.**FECHA:**
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020		0.14
	59	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020	0.14	
	60	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2020		0.14
	61	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
4,865.01						
	62	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020 4,865.01	
	63	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
4,865.01						
	64	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020 4,865.01	
	65	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
4,865.01						
	66	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020 4,865.01	
	67	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/05/2020	
4,865.01						
	68	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		21,569.61
	69	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	70	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	71	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	72	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	73	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	74	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	75	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA	
486.50						
	76	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2020	486.50	
	77	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2020		486.50
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2020	486.50	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2020		486.50
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2020	486.50	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2020		486.50
	82	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		2,156.97
	83	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	2,156.97	
	84	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		2,156.97
	85	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	2,156.97	
	86	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		2,156.97
	87	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020	2,156.97	
	88	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21/05/2020		2,156.97
	89	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
18,746.46						
	90	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020 18,746.46	
	91	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
18,746.46						
	92	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020 18,746.46	
	93	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
18,746.46						
	94	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020 18,746.46	
	95	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/05/2020	
18,746.46						
	96	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA	
21,569.61						
	97	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	98	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	99	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	100	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	101	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020	21,569.61	
	102	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2020		21,569.61
	103	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,432.63
	104	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2020	2,432.63	
	105	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2020		2,432.63
	106	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2020	2,432.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020		2,432.63
108	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020	2,432.63	
109	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020		2,432.63
110	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		750.00
111	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020	750.00	
112	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020		750.00
113	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020	750.00	
114	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020		750.00
115	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020	750.00	
116	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/05/2020		750.00
* Total-Poliza..: *					307,238.52	307,238.52
** Total-Dia...: **					17,123,502.98	17,123,502.98
D 0000101 27/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONZABILIDADES AL FONACOT DE LA C. MARLA DELGADO ARAGON						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONZABILIDADES AL FONACOT DE LA C. MARLA DELGADO ARAGON	7,597.00		
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONZABILIDADES AL FONACOT DE LA C. MARLA DELGADO ARAGON	7,597.00		
* Total-Poliza..: *					7,597.00	7,597.00
D 0000102 27/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO DEL 2020.	50,000.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO DEL 2020.	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
D 0000103 27/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.						
1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA198E0 02/04/2020 00002227.2	1 032736		
16,147.20						
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	16,147.20			
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	16,147.20			
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	16,147.20			
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032736 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	16,147.20			
6	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY	403 23/04/2020 0000001264	1 032778		
9,164.00						
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	9,164.00			
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	9,164.00			
9	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	9,164.00			
10	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032778 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL DE 2020	9,164.00			
11	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY	404 23/04/2020 00001945.6	1 032777		
14,105.60						
12	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777 SERVICIOS DE CONSUMO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777		SERVICIOS DE CONSUMO	14,105.60	
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777		SERVICIOS DE CONSUMO	14,105.60	
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032777		SERVICIOS DE CONSUMO	14,105.60	
16	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		405 23/04/2020 0000001408	1 032776	
17	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776		SERVICIOS DE CONSUMO	10,208.00	
18	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776		SERVICIOS DE CONSUMO	10,208.00	
19	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776		SERVICIOS DE CONSUMO	10,208.00	
20	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032776		SERVICIOS DE CONSUMO	10,208.00	
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	49,624.80	
* Total-Poliza..: *						148,874.40	148,874.40
D	0000104	27/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTESA LA MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1FEB4 02/04/2020 00000023.2	1 032598 168.20	
2	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF032598		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	168.20	
3	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF032598		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	168.20	
4	8270-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF032598		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	168.20	
5	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF032598		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	168.20	
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		402 23/04/2020 00000924.8	1 032788 6,704.80	
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	1,380.40	
8	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032788	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	1,380.40	
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	1,380.40	
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	032788	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	1,380.40	
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	2,070.60	
12	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	2,070.60	
13	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	2,070.60	
14	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	2,070.60	
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,774.80	
16	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,774.80	
17	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,774.80	
18	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL032788		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,774.80	
19	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788		CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS 1,479.00						
20	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS 1,479.00	
21	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS 1,479.00	
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032788		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS 1,479.00	
23	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	406 27/04/2020 0000000320	1 032922	2,320.00
24	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE	2,320.00
25	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE	2,320.00
26	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE	2,320.00
27	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032922		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE	2,320.00
28	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTESA LA MES DE ABRIL DEL 2020.	9,193.00

* Total-Poliza..: * **27,579.00** **27,579.00**

D 0000105 27/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020

1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	150,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033120		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	150,000.00
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 150,000.00
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 150,000.00
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			ESPINAL 150,000.00

* Total-Poliza..: * **750,000.00** **750,000.00**

D 0000106 27/05/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU 4 CIL.AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA 14/MAYO/2020 HASTA 14/MAYO/2021.

1	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033123		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU 4 CIL.AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966,	5,652.68
2	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033123		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRU	5,652.68
3	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 033123		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATRU	5,652.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATRU	4	8260-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033123	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
	5,652.68						
SINDICATRU	5	8250-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 033123	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
	5,652.68						
SINDICATRU	6	8270-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033123	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
	5,652.68						
SINDICATRU	7	8260-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 033123	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
	5,652.68						
DE SEGURO DE VE	8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	0977757458CF 15/05/2020 0000779.68 1.0000 033123 POLIZA			
			5,652.68				
DE SEGURO DE VE	9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	0977757458CF 15/05/2020 0000779.68 1.0000 033123 POLIZA			
			5,652.68				
0977757458CF 15/05/2020 0000779.68 1.0000 000000 POLIZA DE SEGURO DE VE	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			INBURSA	
						5,652.68	
* Total-Poliza..: *						28,263.40	28,263.40
D 0000107 28/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA AC DEL 20% DE IMPTOS DE ENERO A MARZO DEL 2020.							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			PIMP	
95 26/05/2020 0000000.14 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A				147,191.93			
CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA AC DEL 20% DE IMPTOS DE ENERO A MARZO	2	5243-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	3	8250-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	4	8240-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	5	8260-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	6	8250-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	7	8270-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
CUE	8	8260-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL			
				147,191.93			
95 26/05/2020 0020302.34 1.0000 033351 REGISTRO DE SUBSIDIO A	9	2112-1-000001-000305	PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC			PIMP	
				147,191.93			
95 26/05/2020 0020302.34 1.0000 033351 REGISTRO DE SUBSIDIO A	10	2112-1-000001-000305	PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC			PIMP	
				147,191.93			
* Total-Poliza..: *						735,959.65	735,959.65
D 0000108 28/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFRENCIA DE PRERROGATIVA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	1	5243-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	2	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	3	8240-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	4	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	5	8250-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	6	8270-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	7	8260-4-447007-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO			
				8,688.00			
VERDE ECOLOGIS	8	2112-1-000001-000283	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO			PVE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
790 04/05/2020 0001198.34 1.0000 033350			REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00		
9	2112-1-000001-000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO		PVE	
790 04/05/2020 0001198.34 1.0000 033350			REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00		
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PVE	
790 04/05/2020 0001198.34 1.0000 000000			REGISTRO DE PRERROGATI	8,688.00		
* Total-Poliza..: *					43,440.00	43,440.00
D	0000109	28/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO 2020.		
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO 2020.		200,000.00
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE MAYO 2020.		200,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00
D	0000110	28/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	148 16/04/2020 0000002680	1 032780	19,430.00
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780 SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA (VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECER			19,430.00
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780 SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA (VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECER			19,430.00
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780 SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA (VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECER			19,430.00
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032780 SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA (VOLANTES Y TRABAJO EN VINIL) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS CASAS HABITACION Y NEGOCIOS EN CABECER			19,430.00
6	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	149 16/04/2020 00000316.8	1 032689	2,296.80
7	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			1,948.80
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			1,948.80
9	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			1,948.80
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			1,948.80
11	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			348.00
12	8250-2-215002-000001-004000-000010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			348.00
13	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			348.00
14	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032689 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SE LLEVARA ACABO EN EVENTO DE INAGURACION DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES Y IMPRESION DE LONA 'P			348.00
15	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	150 16/04/2020 0000000112	1 032754	812.00
16	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			812.00
17	8250-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			812.00
18	8270-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			812.00
19	8260-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032754 IMPRESION DE CREDENCIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			812.00
20	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	151 24/04/2020 00000414.4	1 032911	3,004.40
21	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911 SERVICIO DE IMPRESION (RECIBOS OFICIALES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON			3,004.40
22	8250-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911 SERVICIO DE IMPRESION (RECIBOS OFICIALES) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON			3,004.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	8270-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911	SERVICIO DE IMPRESION (RECIBOS OFICIALES)	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON	3,004.40	
24	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032911	SERVICIO DE IMPRESION (RECIBOS OFICIALES)	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON	3,004.40	
25	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		152 28/04/2020 0000000576 1 032785	4,176.00	
26	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS	COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FI	4,176.00	
27	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS	COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FI	4,176.00	
28	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS	COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FI	4,176.00	
29	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS032785	RECIBOS DE COBRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS	COLECTORES MUNICIPALES PARA REALIZAR COBRANZA A VENEDORES AMBULANTES Y PUESTOS FIJO Y SEMI FI	4,176.00	
30	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	29,719.20	
* Total-Poliza..: *						89,157.60	89,157.60
D 0000111	28/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.		
1	1112-2-000003-000007	CTA.1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	50,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
D 0000112	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,544.10	
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE	VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		7,544.10	
* Total-Poliza..: *						7,544.10	7,544.10
D 0000113	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	2,004.95	
2	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		2,004.95	
* Total-Poliza..: *						2,004.95	2,004.95
D 0000114	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	18,030.79	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		18,030.79	
* Total-Poliza..: *						18,030.79	18,030.79
D 0000115	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	11,813.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	11,813.00		
* Total-Poliza..: *						11,813.00	11,813.00
D	0000116	29/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	18,089.00	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	18,089.00		
* Total-Poliza..: *						18,089.00	18,089.00
D	0000117	29/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	5,783.06	
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	5,783.06		
* Total-Poliza..: *						5,783.06	5,783.06
D	0000118	29/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	103,796.64	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	103,796.64		
* Total-Poliza..: *						103,796.64	103,796.64
D	0000119	29/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	476,807.00		
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	SMD	476,807.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	SMD	476,807.00	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			
* Total-Poliza..: *						2,384,035.00	2,384,035.00
D	0000120	29/05/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	121,603.03	
D	121,603.03	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D	121,603.03	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D	121,603.03	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D	121,603.03	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D	121,603.03	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D	121,603.03	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
131 27/05/2020 0016772.83 1.0000 033353	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	121,603.03	IMD
131 27/05/2020 0016772.83 1.0000 033353	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	121,603.03	IMD
131 27/05/2020 0016772.83 1.0000 033353	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		IMD
131 27/05/2020 0016772.83 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO D	121,603.03	
* Total-Poliza..: *					608,015.15	608,015.15
D 0000121 29/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
LA	44,251.38	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	44,251.38
LA	44,251.38	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
LA	44,251.38	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
LA	44,251.38	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
LA	44,251.38	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
LA	44,251.38	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
LA	44,251.38	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
59 26/05/2020 0006103.64 1.0000 033354	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	44,251.38	IMJ
59 26/05/2020 0006103.64 1.0000 033354	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO D	44,251.38	IMJ
59 26/05/2020 0006103.64 1.0000 033354	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		IMJ
59 26/05/2020 0006103.64 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO D	44,251.38	
* Total-Poliza..: *					221,256.90	221,256.90
DC 0000177 25/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A AL FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CE		1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	19,714.20
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CE		2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033207	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	19,714.20
* Total-Poliza..: *					19,714.20	19,714.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000178 25/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033208		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRE	2,025.94
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033208		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRE	2,025.94
* Total-Poliza..: *						2,025.94 2,025.94
DC 0000179 25/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209		MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,612.08
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033209		MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,612.08
* Total-Poliza..: *						5,612.08 5,612.08
DC 0000180 25/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210		MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	4,983.36
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033210		MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	4,983.36
* Total-Poliza..: *						4,983.36 4,983.36
DC 0000181 25/05/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2020						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033211		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ABR	3,132.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033211		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ABR	3,132.00
* Total-Poliza..: *						3,132.00 3,132.00
DC 0000182 25/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000183 25/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000184 25/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
DC 0000185 26/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA033215		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	139.20
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033215		ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	139.20
* Total-Poliza..: *						139.20 139.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000186 26/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033216	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,829.24	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033216	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,829.24	
* Total-Poliza..: *						2,829.24	2,829.24
DC 0000187 26/05/2020 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	033217	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	522.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033217	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000188 26/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA	033218	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,740.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033218	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000189 25/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE NOROTE,PARQUES COLINAS DEL RIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO	2,436.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO	2,436.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000190 25/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE NOROTE,PARQUES COLINAS DEL RIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLAZUE	1,716.80	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLAZUE	1,716.80	
* Total-Poliza..: *						1,716.80	1,716.80
DC 0000191 26/05/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAY	3,132.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAY	3,132.00	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000192	26/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000193	26/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000194	27/05/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA A LOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A LA PLATICA DE MEDIDA DE PRECAUCION ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA A LOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A LA		1,856.00			
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA A LOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A LA		1,856.00			
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DC 0000195	27/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PUBLICOS033225 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		1,279.48			
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033225 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		1,279.48			
* Total-Poliza..: *						1,279.48	1,279.48
DC 0000196	27/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 LIMPIA033226 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		992.96			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033226 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		992.96			
* Total-Poliza..: *						992.96	992.96
DC 0000197	27/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033227 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DESAR		1,575.00			
2	8220-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033227 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTADORA DE AZULEJO) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE ESTE DIRECCION DE DESAR		1,575.00			
* Total-Poliza..: *						1,575.00	1,575.00
DC 0000198	27/05/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		417.60			
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		417.60			
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000199	27/05/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/B/0954/2020, POR PARTE DE LA (ASE) AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033229	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/B/0	3,120.59	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033229	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/B/0	3,120.59	
* Total-Poliza..: *						3,120.59	3,120.59
DC 0000200 27/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
* Total-Poliza..: *						970.50	970.50
DC 0000203 27/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALL	41,459.25	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALL	41,459.25	
* Total-Poliza..: *						41,459.25	41,459.25
DC 0000207 27/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000208 27/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000209 27/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000210 27/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000211 28/05/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 3/4 VIGENCIA DE 22/MAY/2020 AL 22/AGO/2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033241		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO		
TRIMESTRAL 3/4 VIGENCIA DE 22/MAY/2020 AL 22/AGO/2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						34,686.92	
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033241		POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO		
TRIMESTRAL 3/4 VIGENCIA DE 22/MAY/2020 AL 22/AGO/2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						34,686.92	
* Total-Poliza..: *						34,686.92	34,686.92
DC 0000212 28/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033242		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	116.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033242		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000213 28/05/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNAODS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033243		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNA	1,810.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNA	1,810.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033243		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNA	230.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNA	230.00	
* Total-Poliza..: *						2,040.00	2,040.00
DC 0000214 28/05/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 YA QUE LAS CINTAS COLOCADAS ANTERIORMENTE SE ROMPERON, IMPLEMENTADO POR ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033244		MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARD	1,500.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033244		MATERIAL DE PRECAUCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARD	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000215 28/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000216 28/05/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000217 28/05/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI						42,600.00
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES		42,600.00
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI						42,600.00
* Total-Poliza..: *						42,600.00
DC 0000218 28/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033248	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		23,200.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						23,200.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033248	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	23,200.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						23,200.00
* Total-Poliza..: *						23,200.00
DC 0000219 29/05/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ASIGNADA A SECRETARIA, LOS DIAS 20,22,26, Y 30 DE ABRIL Y 04,08,11,15, Y 18 DE MAYO DEL 2020						
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033249	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		939.60
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244						939.60
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033249	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		939.60
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244						939.60
* Total-Poliza..: *						939.60
DC 0000220 29/05/2020 12:00:00a. m. MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250	MATERIAL Y/O ARTICULO		1,195.38
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						1,195.38
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033250	MATERIAL Y/O ARTICULO		1,195.38
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						1,195.38
* Total-Poliza..: *						1,195.38
DC 0000221 29/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019.						
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA		580.00
UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDITORIA						580.00
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA		580.00
UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDITORIA						580.00
* Total-Poliza..: *						580.00
DC 0000222 29/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA033252	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN		4,100.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE						4,100.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033252	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN	4,100.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE						4,100.00
* Total-Poliza..: *						4,100.00
DC 0000223 29/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-00039 CAMION 1246-0003-04100-0009, CAMION 1246-0003-04100-00028, CAMION 1246-0003-04100-00039, CAMION 1246-0003-04100-00029, CAMION 1246-0003-04100-0006 Y CAMION 1246-0003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033253	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		9,890.00
UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-00						9,890.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033253	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA	9,890.00
UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100-00						9,890.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	9,890.00	9,890.00
DC 0000224	29/05/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033255	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE		452.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 033255	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE		452.40	
					* Total-Poliza..: *	452.40	452.40
DC 0000225	29/05/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ,EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		20,597.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		20,597.30	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		500.10	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		500.10	
5	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		1,074.60	
6	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		1,074.60	
7	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		596.30	
8	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		596.30	
9	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		370.50	
10	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033256	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TAREA		370.50	
					* Total-Poliza..: *	23,138.80	23,138.80
DC 0000226	29/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000227	29/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000228	29/05/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ,EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E		850.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E		850.10	
					* Total-Poliza..: *	850.10	850.10
DC 0000229	29/05/2020	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUNIO DE 2020						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033260		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	150,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033260		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	150,000.00
					* Total-Poliza..:	150,000.00
DC 0000230 27/05/2020 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 MAYO DEL 2020						
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,407.50
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,407.50
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,090.00
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,090.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,180.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,180.00
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,589.00
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,589.00
9	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	209,102.40
10	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	209,102.40
11	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,032.18
12	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 033284		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,032.18
					* Total-Poliza..:	270,401.08
DC 0000231 27/05/2020 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 MAYO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,807.95
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,115.80
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,310.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,310.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,170.45
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,170.45
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,945.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,236.40
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,236.40
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,558.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,558.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,389.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,389.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	23,907.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	23,907.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,653.85
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,653.85
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,746.20
41,746.20						
22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
41,746.20						
23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
11,991.90						
24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
11,991.90						
25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
10,554.90						
26 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
10,554.90						
27 8240-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
46,631.55						
28 8220-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
46,631.55						
29 8240-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
153,190.05						
30 8220-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
153,190.05						
31 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
4,618.95						
32 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
4,618.95						
33 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
35,190.00						
34 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
35,190.00						
35 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						
10,150.35						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,169.25
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,175.95
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,175.95
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,067.75
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,067.75
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,858.75
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,557.90
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,557.90
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,581.80
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,581.80
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,562.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,562.40
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	250.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	250.00
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,449.55
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,449.55
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,200.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,200.00
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,380.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,958.36
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,958.36
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,294.70
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,294.70
67	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	615.86
68	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	615.86
69	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,407.45
70	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,407.45
71	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,353.38
72	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,353.38
73	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,970.73
74	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,970.73
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,843.73
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,843.73
77	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	641.06
78	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	641.06
79	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	303.86
80	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	303.86
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,143.39
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,143.39
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	478.03
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	478.03
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,384.60
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,384.60
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,177.55
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,177.55
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,215.52
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,215.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	718.60
92	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	718.60
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,066.64
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,066.64
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,439.38
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,439.38
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,526.86
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,526.86
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,197.84
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,197.84
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,110.98
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,110.98
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,178.08
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,178.08
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	23,987.57
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	23,987.57
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	923.79
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	923.79
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,976.55
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,976.55
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,706.76
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,706.76
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,602.33
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,602.33
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,645.66
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,645.66
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033288		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201,276.35							
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201,276.35							
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,215.44	
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201,215.44							
121	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 202,140.18							
122	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 202,140.18							
123	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201,512.48							
124	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201,512.48							
* Total-Poliza..:						707,437.36	707,437.36
DC 0000232 27/05/2020 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 MAYO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20103,705.65							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20103,705.65							
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2052,239.00							
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2052,239.00							
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2059,454.75							
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2059,454.75							
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2015,102.45							
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2015,102.45							
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012,124.50							
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012,124.50							
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2085,952.25							
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2085,952.25							
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2029,772.45							
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2029,772.45							
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2037,717.20							
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2037,717.20							
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022,155.45							
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022,155.45							
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,928.40
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,623.50
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,278.30
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033293 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,278.30
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	46,689.90
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	46,689.90
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,555.90
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,126.95
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,126.95
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,796.00
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,796.00
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	53,474.25
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,607.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033293	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,786.60
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033293	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,791.35						
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,040.40	
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,040.40	
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,005.35	
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,005.35	
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	40,206.30	
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	40,206.30	
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,462.20	
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,462.20	
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,120.50	
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,120.50	
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,738.25	
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,738.25	
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,252.80	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	43,252.80	
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,957.80	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,957.80	
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,395.90	
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,395.90	
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,922.45	
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,922.45	
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,034.35	
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,034.35	
67	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00	
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00	
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,012.64	
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,012.64	
71	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	620.00	
72	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	620.00	
73	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,000.00
74	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033293 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,000.00
75	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,530.02
76	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,530.02
77	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,411.42
78	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,411.42
79	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,376.74
80	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,376.74
81	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,019.86
82	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,019.86
83	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	904.88
84	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	904.88
85	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,855.77
86	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,855.77
87	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,609.65
88	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,609.65
89	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00
90	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,000.00
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,401.14
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,401.14
* Total-Poliza..: *						1,036,566.87
						1,036,566.87
DC 0000233	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPONDEINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033317 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPONDEINETE A LA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON	7,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033317 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPONDEINETE A LA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CON	7,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00
						7,500.00
DC 0000234	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033318		PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO	15,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033318		PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DC 0000235	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE , CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033319		PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE , CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO	1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033319		PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE , CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000236	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020 DE ACUERDO AL QUINO PUNTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033320		PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020 DE ACUERDO AL QUINO PUNTO DEL CONTRATO COLECTIVO	63,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033320		PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020 DE ACUERDO AL QUINO PUNTO DEL CONTRATO COLECTIVO	63,000.00	
* Total-Poliza..: *						63,000.00	63,000.00
DC 0000238	29/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033322		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,620.01	
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033322		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,620.01	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033322		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	305.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033322		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	305.00	
* Total-Poliza..: *						1,925.01	1,925.01
DC 0000245	27/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350		REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS033350		REGISTRO DE PRERROGATIVA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,688.00	
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DC 0000246	27/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA AC DEL 20% DE IMPOTOS DE ENERO A MARZO DEL 2020.				
1	8240-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351		REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA AC DEL 20% DE IMPOTOS DE ENERO A MARZO DEL 2020.	147,191.93	
2	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033351		REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA AC DEL 20% DE IMPOTOS DE ENERO A MARZO DEL 2020.	147,191.93	
* Total-Poliza..: *						147,191.93	147,191.93
DC 0000247	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						476,807.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033352	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		476,807.00
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						476,807.00
						476,807.00
DC 0000248 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						121,603.03
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033353	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						121,603.03
						* Total-Poliza..: *
						121,603.03
						121,603.03
DC 0000249 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						44,251.38
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033354	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						44,251.38
						* Total-Poliza..: *
						44,251.38
						44,251.38
DC 0000250 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						279,878.33
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.						279,878.33
						* Total-Poliza..: *
						279,878.33
						279,878.33
DC 0000251 25/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356	REGISTRO DE TELEFONIA		
TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						799.00
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356	REGISTRO DE TELEFONIA		
TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						799.00
						* Total-Poliza..: *
						799.00
						799.00
DC 0000252 25/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						17,543.00
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						17,543.00
						* Total-Poliza..: *
						17,543.00
						17,543.00
DC 0000255 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE						
1	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						10,672.50
2	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						10,672.50
3	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						36,097.48	
4	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						36,097.48	
* Total-Poliza..: *						46,769.98	46,769.98
DC 0000258 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						3,610.20	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						3,610.20	
3	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						40,836.16	
4	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						40,836.16	
5	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						29,447.21	
6	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA						29,447.21	
* Total-Poliza..: *						73,893.57	73,893.57
DD 0000043 25/05/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 7784, 7786, 7787, 7788							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT BLANCO 1,570.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT BLANCO 1,570.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033004	FLASH COAT BLANCO	
1,570.00							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B2 785.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B2 785.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033004	FLASH COAT VIVID B2	
785.00							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B2 1 LT. 219.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B2 1 LT. 219.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033004	FLASH COAT VIVID B2 1 LT.	
219.00							
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B4 219.00		
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	FLASH COAT VIVID B4 219.00		
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033004	FLASH COAT VIVID B4	
219.00							
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	THINNER ESTANDAR 390.00		
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033004	THINNER ESTANDAR 390.00		
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033004	THINNER ESTANDAR	
390.00							
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
7784	25/05/2020	0000439.03	000001	033004	ADQUISICION DE MATERIA	3,183.00	
17	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO		638.00	
18	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO		638.00	
19	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033003	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO		
638.00							
20	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	EMPAQUE DE LONA ELO1082		60.00	
21	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	EMPAQUE DE LONA ELO1082		60.00	
22	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033003	EMPAQUE DE LONA ELO1082		
60.00							
23	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	FLASH COAT VIVID B4		1,570.00	
24	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	FLASH COAT VIVID B4		1,570.00	
25	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033003	FLASH COAT VIVID B4		
1,570.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
855.00	26	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
855.00	27	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033003	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
855.00	28	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 033003	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
7786 25/05/2020 0000430.76 000001 033003 ADQUISICION DE MATERIA 3,123.00	29	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
504.00	30	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	BROCHA PLUS 5"		
504.00	31	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	BROCHA PLUS 5"		
504.00	32	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	BROCHA PLUS 5"		
DUOPACK 104.00	33	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	FELPA 4 LISA		
DUOPACK 104.00	34	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	FELPA 4 LISA		
DUOPACK 104.00	35	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	FELPA 4 LISA		
ESTANDAR 314.00	36	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	THINNER		
ESTANDAR 314.00	37	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033049	THINNER		
ESTANDAR 314.00	38	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033049	THINNER		
7787 25/05/2020 0000127.17 000001 033049 ADQUISICION DE MATERIAL 922.00	39	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
134.00	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 AEROCOMEX 134.00		
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 AEROCOMEX 134.00		
	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 AEROCOMEX		
352.00	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	COMEX 100 PRIMARIO BLANCO 352.00		
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	COMEX 100 PRIMARIO BLANCO 352.00		
	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 COMEX 100 PRIMARIO BLANCO		
638.00	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO 638.00		
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO 638.00		
	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO		
100.00	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	CUÑA DE ACERO GRANDE CON MANGO H023847		
100.00	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	CUÑA DE ACERO GRANDE CON MANGO H023847		
100.00	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	CUÑA DE ACERO GRANDE CON MANGO H023847		
785.00	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 FLASH COAT NEGRO 785.00		
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 FLASH COAT NEGRO 785.00		
	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 FLASH COAT NEGRO		
104.00	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	LIJA DE FANDI 36 LF00361 104.00		
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	LIJA DE FANDI 36 LF00361 104.00		
	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 LIJA DE FANDI 36 LF00361		
45.00	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	LIJA DE FONDI 180 FLO1808 45.00		
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033091	LIJA DE FONDI 180 FLO1808 45.00		
	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 LIJA DE FONDI 180 FLO1808		
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 THINNER ESTANDAR 195.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 THINNER ESTANDAR	195.00	
63	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033091 THINNER ESTANDAR		
195.00						
64	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
7788 25/05/2020 0000324.55 000001 033091 ADQUISICION DE MATERIA			2,353.00			
* Total-Poliza..: *					19,162.00	19,162.00
DD 0000044	26/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLN6786, CLN6787			
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032192 TINTA EPSON 664 NEGRO	498.80	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032192 TINTA EPSON 664 NEGRO	498.80	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032192 TINTA EPSON 664 NEGRO		
498.80						
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
CLN6786 26/05/2020 00000068.8 000001 032192 COMSUMIBLE DE TINTA QU					498.80	
5	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032193 TINTA EPSON 544 NEGRO	249.40	
6	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032193 TINTA EPSON 544 NEGRO	249.40	
7	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	032193 TINTA EPSON 544 NEGRO		
249.40						
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
CLN6787 26/05/2020 00000034.4 000001 032193 CONSUMIBLE DE TINTA QU					249.40	
* Total-Poliza..: *					1,496.40	1,496.40
DD 0000045	27/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00381341			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130 REPARACION DE PLATO,DISCO Y COLLARIN	8,480.63		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033130 REPARACION DE PLATO,DISCO Y COLLARIN	8,480.63		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033130 REPARACION DE PLATO,DISCO Y COLLARIN		
8,480.63						
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00381341 27/05/2020 0001169.74 000001 033130 REPARACION DE (PLATO,					8,480.63	
* Total-Poliza..: *					16,961.26	16,961.26
DD 0000046	27/05/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10908, 10909, 10910			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 CABLE DE 10	58.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 CABLE DE 10	58.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 CABLE DE 10		
58.00						
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 FOCO 9007	185.60	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 FOCO 9007	185.60	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 FOCO 9007		
185.60						
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 TERMINAL DE ENCHUFE	9.28	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 TERMINAL DE ENCHUFE	9.28	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033132 TERMINAL DE ENCHUFE	9.28	
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
10908 27/05/2020 0000034.88 000001 033132 ADQUISICION DE MATERIA					252.88	
11	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 ACEITE 80-90	348.00	
12	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 ACEITE 80-90	348.00	
13	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 ACEITE 80-90		
348.00						
14	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 BANDA 6417GS	93.96	
15	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 BANDA 6417GS	93.96	
16	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033131 BANDA 6417GS		
93.96						
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
10909 27/05/2020 0000060.96 000001 033131 ADQUISICION DE MATERIA					441.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 ABRAZADERAS #70	116.00	
19	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 ABRAZADERAS #70	116.00	
20	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 ABRAZADERAS #70		
21	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 TORNILLO 1/2X4	23.20	
22	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 TORNILLO 1/2X4	23.20	
23	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033133 TORNILLO 1/2X4		
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
10910 27/05/2020 00000019.2 000001 033133 ADQUISICION DE MATERIA						139.20
* Total-Poliza..: *					1,668.08	1,668.08
DD 0000051 30/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000139						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV033260	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		
264834-065123 150,000.00						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033260	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 264834-065123 150,000.00						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033260	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 264834-065123 150,000.00						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
AN0000139 30/05/2020 20689.6600 1.0000 033260 GASTO DE COMBUSTIBLE E						150,000.00
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00
DD 0000055 29/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1255, 1254, 1253						
1	5121-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033129	SILLON OPERATIVO KB2 RESPALDO DE		
MALLA 2,772.40						
2	8250-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033129	SILLON OPERATIVO KB2 RESPALDO DE		
MALLA 2,772.40						
3	8240-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033129	SILLON OPERATIVO KB2 RESPALDO DE		
MALLA 2,772.40						
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1255 29/05/2020 00382.4000 1.0000 033129 ADQUISICION DE UNA SIL 2,772.40						
5	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033159	TINTA P/L200/L355 NEGRO	278.40	
6	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033159	TINTA P/L200/L355 NEGRO	278.40	
7	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033159 TINTA P/L200/L355 NEGRO		
278.40						
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1254 29/05/2020 00038.4000 1.0000 033159 COMSUMIBLE EN EQUIPO D 278.40						
9	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	MEMORIA ADATA USB 32GB	266.80	
10	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	MEMORIA ADATA USB 32GB	266.80	
11	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033070 MEMORIA ADATA USB 32GB		
266.80						
12	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	TONER HP 80A (CF280A)	2,757.72	
13	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033070	TONER HP 80A (CF280A)	2,757.72	
14	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033070 TONER HP 80A (CF280A)		
2,757.72						
15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1253 29/05/2020 00417.1800 1.0000 033070 COMSUMIBLES EN EQUIPO 3,024.52						
* Total-Poliza..: *					12,150.64	12,150.64
DD 0000056 27/05/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1263						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033107 DESARMADOR 5/16X6 AM	60.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033107 DESARMADOR 5/16X6 AM	60.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033107 DESARMADOR 5/16X6 AM		
60.00						
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033107 DESARMADOR 5/16X6 NEG.	45.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			23,200.00				
4	2112-1-000002-000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA				SALJ	
75 28/05/2020 03200.0000 1.0000 033248 SERVICIOS PROFESIONALE	21,200.00						
5	2117-1-000002-000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		033248	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			2,000.00				
* Total-Poliza..: *						46,400.00	46,400.00
DD 0000068	26/05/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 654125A8					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033206	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033206	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			033206 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
3,132.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
654125A8 26/05/2020 00432.0000 1.0000 033206 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		033206	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
270.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000069	29/05/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 690A460E					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			033221 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
3,132.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
690A460E 29/05/2020 00432.0000 1.0000 033221 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		033221	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
270.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000071	28/05/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 807DB0FA					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033211	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033211	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			033211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
3,132.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
807DB0FA 28/05/2020 00432.0000 1.0000 033211 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		033211	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
270.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000072	25/05/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B64C0130					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		033205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 3,132.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			033205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
3,132.00							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
B64C0130 25/05/2020 00432.0000 1.0000 033205 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		033205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
270.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000074	28/05/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31351					
1	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033247	COMPRESOR SCROLL 2R125KC-TF5-550 220/3/60	42,600.00			
2	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033247	COMPRESOR SCROLL 2R125KC-TF5-550 220/3/60	42,600.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,600.00	3	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033247	COMPRESOR SCROLL 2R125KC-TF5-550 220/3/60	
31351 28/05/2020 05875.8600 1.0000 033247 SERVICIO DE MANTENIMIE	4	2112-1-000002-000361	IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.			ICO 42,600.00
* Total-Poliza..: *						85,200.00 85,200.00
EA 0000001 25/05/2020 12:00:00a. m.DEVOLUCION DE PAGO A LA EMPRESA BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV DEPOSITO QUE SE REALIZO DE MAS EN EL PREDIAL URBANO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030308-A	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	54.00
	2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		DEVOLUCION DE PAGO A LA EMPRESA BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	54.00
DEPOSITO QUE SE REALIZO DE MAS EN EL PREDIAL URBANO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
* Total-Poliza..: *						54.00 54.00
EE1000045 25/05/2020 12:00:00a. m.RECIBOS DE TELEFONO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020						
17,543.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000210-E1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE .CV.
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		17,543.00
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		17,543.00
	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		17,543.00
	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		17,543.00
	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033357	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,801.00
030820050035636 25/05/2020 0002419.72 1.0000 033357 REGISTRO DE TELEFONIA	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,801.00
030820050035636 25/05/2020 0002419.72 1.0000 033357 REGISTRO DE TELEFONIA	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,499.00
020820050031087 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,499.00
020820050031087 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 782.00
020820050030426 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 782.00
020820050030426 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,397.00
020820050030840 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 1,397.00
020820050030840 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050030708 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050030708 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	19	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050030774 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	20	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050030774 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	21	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050029861 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	22	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 799.00
020820050029861 25/05/2020 0002419.72 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	23	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020820050029855	24	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	904.00
020820050029855	25	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	904.00	TEM
020820050030234	26	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00	TEM
020820050030234	27	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	799.00	TEM
020820050029883	28	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,901.00	TEM
020820050029883	29	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,901.00	TEM
020820050029827	30	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,703.00	TEM
020820050029827	31	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	1,703.00	TEM
020820050029954	32	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	898.00	TEM
020820050029954	33	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	898.00	TEM
020820050030843	34	25/05/2020	2112-1-000002-000003	REGISTRO DE TELEFONIA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	3,462.00	TEM
020820050030843		25/05/2020		REGISTRO DE TELEFONIA	3,462.00	
* Total-Poliza..: *					87,715.00	87,715.00
EE10000046 25/05/2020 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. CARLOS DAVID TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000211-E1	CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	5,000.00
2	1123-1-000010-000001-000138	CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. CARLOS DAVID TRUJILLO		AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EE10000047 27/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000212-E1	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE10000048 27/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ DE ELOTA Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000213-E1	MUNICIPIO DE ELOTA	38,320.06
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS DE LIM			41,459.25
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033233	PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE			41,459.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000213-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	3,139.19	
* Total-Poliza..: *						165,837.00	165,837.00
EE1000049	27/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS AL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000214-E1	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	18,549.00	
2	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RADMOVI		492B96FD 23/05/2020 0002558.48	1 033204	18,549.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			50.00		
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			50.00		
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			50.00		
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			50.00		
7	8260-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			18,499.00		
8	8250-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			18,499.00		
9	8270-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			18,499.00		
10	8260-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 033204 EQUIPO TELEFONICO QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SE UTILIZARA PARA REALIZAR Y DIFUNDIR CONTENIDO (FOTOGRAFIAS,V			18,499.00		
* Total-Poliza..: *						55,647.00	55,647.00
EE1000050	29/05/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000215-E1	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,925.01	
2	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,620.01		
3	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
4	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
5	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
6	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
7	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
8	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			1,620.01		
9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			305.00		
10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033322 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELAR			305.00		
* Total-Poliza..: *						7,700.04	7,700.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE10000051	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000216-E1	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. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020				1,395.97	
* Total-Poliza..: *						1,395.97	1,395.97
EE10000052	29/05/2020	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 MAYO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000217-E1	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 AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020				896.53	
* Total-Poliza..: *						896.53	896.53
EE10000053	29/05/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000218-E1	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-***	CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE10000054	29/05/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE,CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000219-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE , CULTURA Y RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE				1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033319 PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL DEPORTE ,				1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE10000055	29/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000220-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033317 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO C				7,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033317 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON				7,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033317 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON				7,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033317	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON	7,500.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033317	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON	7,500.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033317	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON	7,500.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033317	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250.00 CADA UNA CORRESPON	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EE10000056 29/05/2020 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 MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000221-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	15,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO AL	15,000.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033318	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
EE10000057 29/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000222-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	158,277.93	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			74,277.00	
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			84,000.93	
* Total-Poliza..: *						158,277.93	158,277.93
EE10000058 29/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000223-E1	MARGARITA SOTO ALFARO	16,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			16,500.00	
* Total-Poliza..: *						16,500.00	16,500.00
EE10000059 29/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000224-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	6,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE10000060 29/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000225-E1	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,400.00						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	28,400.00
				* Total-Poliza..: *		28,400.00
8,000.00	EE10000061	29/05/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		0000226-E1 EVA BADILLA MENDIVIL	
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
8,000.00	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 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	8,000.00
				* Total-Poliza..: *		8,000.00
4,000.00	EE10000062	29/05/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		0000227-E1 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	
				* Total-Poliza..: *		4,000.00
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 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020	4,000.00
				* Total-Poliza..: *		4,000.00
	EE10000063	29/05/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000228-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
	EE10000064	29/05/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000229-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
799.00	EP10000021	25/05/2020 12:00:00a. m.	RECIBOS DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO 2020		
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000052-P1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV		
	2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV033356 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		799.00
	3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033356 REGISTRO DE TELEFONIA	TRADICIONAL DE LA DIRECCION		799.00
	9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM
	10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			799.00
				* Total-Poliza..: *		3,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EP1000022 29/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000053-P1	GLADIS NOELIA CORTES FLORES		3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA MAYO 2020	3,500.00				
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EP1000023 29/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	20200000054-P1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75		
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020	778.75				
* Total-Poliza..: *						778.75	778.75
EP1000024 29/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000055-P1	MARGARITA SOTO ALFARO		500.00	
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFARO PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020	500.00				
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
EP1000025 29/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000056-P1	EVA BADILLA MENDIVIL		700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA MAYO 2020	700.00				
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EP1000026 29/05/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	20200000057-P1	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000001 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	10.12	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CORRES				10.12			
* Total-Poliza..: *						40.48	40.48
IA 0000002 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS		REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
* Total-Poliza..: *						17.00	17.00
IA 0000003 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
* Total-Poliza..: *						12.20	12.20
IA 0000004 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376 CORR				4.17			
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORR				4.17			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376 CORR				4.17			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376 CORR				4.17			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 0843788376 CORR				4.17			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.17			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.17			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.17			
* Total-Poliza..: *						16.68	16.68
IA 0000005 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV				
2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPON			88.38			
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPON			88.38			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.				
0469274121	CORRESPON			88.38			
* Total-Poliza..: *						353.52	353.52
IA 0000006 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130							
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	CORR			372.79			
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	CORR			372.79			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
N. 0469274130	CORR			372.79			
* Total-Poliza..: *						1,491.16	1,491.16
IA 0000007 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	C			207.03			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	C			207.03			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2017 CTA. N. 0469274149 C				207.03			
* Total-Poliza..: *						828.12	828.12
IA 000008	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA . N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA . N. 03115677				13.29			
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA		CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA . N. 03115677				13.29			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA			
2017 CTA . N. 03115677				13.29			
* Total-Poliza..: *						53.16	53.16
IA 000009	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR				975.16			
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 CORR				975.16			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
N. 0358467269 CORR				975.16			
* Total-Poliza..: *						3,900.64	3,900.64
IA 000010	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE						65.37	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE						65.37	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931 CORRE						65.37	
* Total-Poliza..: *						261.48	261.48
IA 0000011 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR						28.09	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR						28.09	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940 CORR						28.09	
* Total-Poliza..: *						112.36	112.36
IA 0000012 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.							
1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL			
RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195						980.58	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195						980.58	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						980.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,922.32	3,922.32
IA 0000013 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA			
						205.48	
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
						205.48	
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
						205.48	
2019 CTA. N. 1037263361 C							
* Total-Poliza..: *						821.92	821.92
IA 0000014 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
						24.22	
DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
						24.22	
BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
						24.22	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019							
* Total-Poliza..: *						96.88	96.88
IA 0000015 29/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV. PLAYAS LIMPIAS ESTATAL CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
						13.37	
DE INGRESOS CONV. PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
						13.37	
INGRESOS CONV. PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			
						13.37	
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			
						13.37	
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			
						13.37	
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			
						13.37	
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C				13.37			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CONV.			
PLAYAS LIMPIAS ESTATAL C				13.37			
* Total-Poliza..: *						53.48	53.48
IA 0000016	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019 JAPAME CTA. N.			
1071125070			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE			CONEVNI FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125	2.25			
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI		
FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CONEVNI FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071125				2.25			
* Total-Poliza..: *						9.00	9.00
IA 0000017	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			
CTA. N. 1084249154			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.				
1	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C				2.80			
* Total-Poliza..: *						11.20	11.20
IA 0000018	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 1078727781 C				194.90			
* Total-Poliza..: *						779.60	779.60
IA 0000019	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPON			376.94				
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPON			376.94				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N.				
1090826453 CORRESPON			376.94				
* Total-Poliza..: *						1,507.76	1,507.76
IA 0000020	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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			2,566.09				
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			2,566.09				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 CORR			2,566.09				
* Total-Poliza..: *						10,264.36	10,264.36
IA 0000021	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 109			1,791.38				
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 109			1,791.38				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2020 CTA. N. 109					1,791.38		
* Total-Poliza..: *						7,165.52	7,165.52
IA 0000031	29/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE Y DIFERENCIA POR CA				
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					921,082.78		
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					85,366.71		
	5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					6.65		
	6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					121,045.75		
	7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					29,262.51		
	8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					467.99		
	9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					9,672.00		
	10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					7,432.89		
	11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					3,395,242.23		
	17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		
	18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		
	19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		
	21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
					399,325.16		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						399,325.16
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						399,325.16
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
28	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						921,082.78
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
34	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						85,366.71
35	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
36	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
38	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
39	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
40	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						6.65
41	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
42	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
43	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
44	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
45	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
46	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						121,045.75
47	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						29,262.51
48	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						29,262.51
49	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						29,262.51
50	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						29,262.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:07:41a. m.

FECHA: 31/07/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE	36,097.48
36,097.48	81	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	82	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	83	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	84	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	85	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,097.48	86	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033440	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	87	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	1,178,042.36
	88	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE	3,610.20
3,610.20	89	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,610.20	90	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,610.20	91	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,610.20	92	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,610.20	93	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,610.20	94	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	95	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE	40,836.16
40,836.16	96	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,836.16	97	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
40,836.16	98	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,836.16	99	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	100	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,836.16	101	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
	102	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y SE INCLUYE AJUSTE	29,447.21
29,447.21	103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
29,447.21	104	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
29,447.21	105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
29,447.21	106	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
29,447.21	107	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
29,447.21	108	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033484	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
					* Total-Poliza..: *	20,237,609.33
						20,237,609.33

IJ 0000014 25/05/2020 12:00:00a. m.INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,150.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,298.52	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 347.52	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 6,594.86	
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA		12,569.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		27.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		89.00	
10	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			9,840.89
11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020		9,840.89	
12	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020			9,840.89
13	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020		9,840.89	
14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020			9,840.89
15	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020		9,840.89	
16	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/05/2020			9,840.89
17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA
1,455.08						
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2020	1,455.08	
1,455.08						INGRESOS DIA 25/05/2020
20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2020	1,455.08	
1,455.08						INGRESOS DIA 25/05/2020
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/05/2020	1,455.08	
1,455.08						INGRESOS DIA 25/05/2020
23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				
24	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
327.42						
25	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25/05/2020	327.42	
327.42						INGRESOS DIA 25/05/2020
27	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25/05/2020	327.42	
327.42						INGRESOS DIA 25/05/2020
28	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
29	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25/05/2020	327.42	
327.42						INGRESOS DIA 25/05/2020
30	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
4,001.38						
32	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020		4,001.38	
33	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020			4,001.38
34	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020		4,001.38	
35	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020			4,001.38
36	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020		4,001.38	
37	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/05/2020			4,001.38
38	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.23
39	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020		0.23	
40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020			0.23
41	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020		0.23	
42	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020			0.23
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020		0.23	
44	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/05/2020			0.23
45	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			1,150.00
46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			3,646.36
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020		3,646.36	
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020			3,646.36
49	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020		3,646.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020			3,646.36	
51	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020			3,646.36	
52	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
53	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			5,143.30	
54	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
55	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
56	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
57	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
58	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			5,143.30	
59	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
60	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			1,260.00	
61	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
62	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
63	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
65	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/05/2020			1,260.00	
67	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA			364.64	
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			364.64	
69	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			364.64	
70	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			364.64	
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			364.64	
72	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			364.64	
73	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
74	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			886.60	
75	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
76	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
77	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
78	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
79	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020			886.60	
80	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25/05/2020				
* Total-Poliza..: *						108,853.60	108,853.60
IJ 0000015	26/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			12,066.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			360.13	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/05/2020			360.13	
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA			80.03	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020			80.03	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020			80.03	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020			80.03	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020			80.03	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020			80.03	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/05/2020				

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.**FECHA:**
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.16
17	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020	-0.16	
18	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020		-0.16
19	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020	-0.16	
20	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020		-0.16
21	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020	-0.16	
22	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/05/2020		-0.16
23	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,824.48
24	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,824.48	
25	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,824.48
26	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,824.48	
27	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,824.48
28	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,824.48	
29	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,824.48
30	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,360.00
31	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,360.00	
32	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,360.00
33	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,360.00	
34	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,360.00
35	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,360.00	
36	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/05/2020		1,360.00
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		317.66
38	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
39	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
40	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
41	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
42	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
43	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
44	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		317.66
45	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
46	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	317.66	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		317.66
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		953.00
52	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	953.00	
53	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		953.00
54	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	953.00	
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		953.00
56	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020	953.00	
57	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/05/2020		953.00
58	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		4,854.89
59	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020	4,854.89	
60	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020		4,854.89
61	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020	4,854.89	
62	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020		4,854.89
63	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020	4,854.89	
64	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/05/2020		4,854.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,498.44	65	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA	
	66	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,498.44
1,498.44	67	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	
	68	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,498.44
1,498.44	69	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	
	70	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	1,498.44
1,498.44	71	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/05/2020	
	72	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	
500.00	73	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
	74	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
	75	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
	76	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
	77	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
	78	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/05/2020	500.00
				* Total-Poliza..: *		48,264.52
						48,264.52
IJ 0000016		27/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,670.81
	2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	3,600.00
	3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	260.64
	4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2020	260.64
	10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA	26.08
26.08	11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
26.08	12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
26.08	13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
26.08	14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
26.08	15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
26.08	16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2020	26.08
	17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	5.85
	18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
	19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
	20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
	21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
	22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
	23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/05/2020	5.85
71.68	24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	71.68
	25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2020	71.68
	31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA	-0.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020	-0.25		
33	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020		-0.25	
34	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020	-0.25		
35	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020		-0.25	
36	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020	-0.25		
37	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/05/2020		-0.25	
38	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		3,600.00	
39	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,146.81	
40	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	1,146.81		
41	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		1,146.81	
42	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	1,146.81		
43	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		1,146.81	
44	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	1,146.81		
45	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		1,146.81	
46	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		160.00	
47	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	160.00		
48	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		160.00	
49	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	160.00		
50	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		160.00	
51	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020	160.00		
52	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/05/2020		160.00	
					* Total-Poliza..: *	10,283.24	10,283.24
IJ 0000017	28/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	417.02		
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	30,460.00		
3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		30,460.00	
4	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		417.02	
5	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020	417.02		
6	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020		417.02	
7	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020	417.02		
8	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020		417.02	
9	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020	417.02		
10	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28/05/2020		417.02	
					* Total-Poliza..: *	32,128.08	32,128.08
IJ 0000018	29/05/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		INGRESOS DIA	7,181.97		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,161.99		
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	6,200.00		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		633.48	
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020	633.48		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020		633.48	
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020	633.48		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020		633.48	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020	633.48		
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29/05/2020		633.48	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)				INGRESOS DIA	
63.36	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	63.36	
63.36	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020		
63.36	14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	63.36	
63.36	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020		
	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	63.36	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.36	17	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	
14.25	18	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
14.25	19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020 14.25	
14.25	20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020	
14.25	21	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020 14.25	
14.25	22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020	
14.25	23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020 14.25	
14.25	24	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29/05/2020	
174.21	25	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020	174.21	
	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020		174.21
	28	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020	174.21	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020		174.21
	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020	174.21	
	31	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2020		174.21
	32	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.30
	33	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020	-0.30	
	34	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020		-0.30
	35	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020	-0.30	
	36	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020		-0.30
	37	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020	-0.30	
	38	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2020		-0.30
	39	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,200.00
	40	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,529.06
	41	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020	6,529.06	
	42	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020		6,529.06
	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020	6,529.06	
	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020		6,529.06
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020	6,529.06	
	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/05/2020		6,529.06
	47	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		764.54
	48	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	764.54	
	49	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		764.54
	50	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	764.54	
	51	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		764.54
	52	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	764.54	
	53	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		764.54
	54	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	55	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	90.00	
	56	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		90.00
	57	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	90.00	
	58	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		90.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020	90.00	
	60	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2020		90.00
652.91	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
652.91	62	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020 652.91	
652.91	63	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	
652.91	64	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020 652.91	
652.91	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/05/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29/05/2020	652.91
67	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29/05/2020	
68	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		422.45
69	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020	422.45	
70	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020		422.45
71	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020	422.45	
72	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020		422.45
73	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020	422.45	
74	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 29/05/2020		422.45
* Total-Poliza..: *					43,575.84	43,575.84
** Total-Dia..: **					30,918,617.43	30,918,617.43
D 0000122 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149						
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					742.20	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 742.20						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 742.20						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 742.20						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 742.20						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 742.20						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 742.20						
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					6.95	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					1.11	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					50.00	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					8.00	
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					9.67	
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					1.55	
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					79.02	
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					12.64	
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					12.38	
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					1.98	
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					33.71	
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					5.39	
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020					125.19	
21	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	51	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	52	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	53	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	54	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	55	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	56	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	0.80	
	57	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	58	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	59	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	60	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	61	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	62	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	63	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	64	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	5.00			
	65	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	66	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	67	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	68	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	69	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	70	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
			C	0.80			
	71	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020	203.00	
	72	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE 203.00				
	73	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
			BANORTE 203.00				
	74	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE 203.00				
	75	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
			BANORTE 203.00				
	76	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE 203.00				
	77	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
			BANORTE 203.00				
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80				
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
D 0000125 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS033355	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	279,878.33		
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
140 27/05/2020 0038603.91 1.0000 033355		REGISTRO DE SUBSIDIO D	279,878.33				
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
140 27/05/2020 0038603.91 1.0000 033355		REGISTRO DE SUBSIDIO D	279,878.33				
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMC	
140 27/05/2020 0038603.91 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO D	239,878.33				
11	1123-1-000005-000001-000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
140 27/05/2020 0038603.91 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO D	40,000.00				
* Total-Poliza..: *						1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000126 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	175,209.45		
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	175,209.45		
* Total-Poliza..: *						175,209.45	175,209.45
D 0000127 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	22,381.00		
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	22,381.00		
* Total-Poliza..: *						22,381.00	22,381.00
D 0000128 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	26,204.81		
2	2117-1-000001-000037		APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	26,204.81		
* Total-Poliza..: *						26,204.81	26,204.81
D 0000129 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,760.38		
2	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	7,760.38			
* Total-Poliza..: *						7,760.38	7,760.38
D 0000130 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	1,579.48		
2	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	1,579.48			
* Total-Poliza..: *						1,579.48	1,579.48
D 0000131 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	100,000.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	100,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
D 0000132 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	3,000,000.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	3,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000133 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	18,089.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE MAYO.	18,089.00		
* Total-Poliza..: *						18,089.00	18,089.00
D 0000134 31/05/2020 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 MAYO DEL 2020							
1	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 MAYO DEL 2020	7,266.70			
2	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020	2,821.94			
3	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 MAYO DEL 2020	9,442.00			
4	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 MAYO DEL 2020	3,400.00			
5	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 MAYO DEL 2020	6,000.00			
6	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 MAYO DEL 2020	2,166.40			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	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 MAYO DEL 2020			7,930.00
8	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 MAYO DEL 2020			5,000.00
9	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 MAYO DEL 2020			332.00
10	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 MAYO DEL 2020			26,502.46
11	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 MAYO DEL 2020			1,108.00
12	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 MAYO DEL 2020			10,114.00
13	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020			1,998.41
14	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 MAYO DEL 2020			1,458.42
15	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 MAYO DEL 2020		22.76	
16	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 MAYO DEL 2020			75,775.85
17	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 MAYO DEL 2020			20,120.09
18	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 MAYO DEL 2020			3,000.00
19	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 MAYO DEL 2020			11,603.72
20	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 MAYO DEL 2020			4,151.20
21	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 MAYO DEL 2020			1,313.92
22	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 MAYO DEL 2020			35,162.00
23	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 MAYO DEL 2020			17,308.00
24	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 MAYO DEL 2020			500.00
25	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 MAYO DEL 2020			9,900.90
26	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 MAYO DEL 2020			2,789.07
27	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 MAYO DEL 2020			42,838.64
28	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 MAYO DEL 2020			4,500.00
29	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 MAYO DEL 2020			1,067.00
30	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 MAYO DEL 2020			102,382.11
31	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 MAYO DEL 2020			8,228.00
32	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 MAYO DEL 2020			59,250.00
33	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 MAYO DEL 2020			2,100.00
34	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 MAYO DEL 2020			107.40
35	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 MAYO DEL 2020			107.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	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 MAYO DEL 2020	1,190.71
37	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 MAYO DEL 2020	119,122.08
38	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 MAYO DEL 2020	31,842.71
39	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 MAYO DEL 2020	3,000.00
40	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 MAYO DEL 2020	268.21
41	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 MAYO DEL 2020	2,007.11
42	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 MAYO DEL 2020	3,624.52
43	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 MAYO DEL 2020	618.00
44	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 MAYO DEL 2020	4,800.00
45	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,000.00
46	2117-1-000001-000037		APRECIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	16,303.91
47	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	827.59
48	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	53,028.00
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	18,900.00
50	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	8,000.00
51	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	2,500.00
52	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 COR	44,866.46
53	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	13,045.00
54	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,913.00
55	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,900.00
56	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,407.50
57	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
58	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
59	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
60	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
61	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
62	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,407.50	
63	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,090.00
64	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 3,090.00	
65	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,090.00					
66	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
67	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
68	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
69	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
70	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,180.00	
6,180.00	71	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	72	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	73	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	74	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	75	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00	76	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,589.00	
QUE LAB	5,589.00					
77	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,589.00	
QUE LAB	5,589.00					
78	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
79	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
80	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
81	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
82	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
83	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					209,102.40	
209,102.40	84	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
209,102.40	85	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	86	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	87	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	88	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	89	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
209,102.40	90	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					41,032.18	
41,032.18	91	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
41,032.18	92	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
93	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
94	8260-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41,032.18						
	95	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,032.18						
	96	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,032.18						
	97	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS033284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,032.18						
	98	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033288	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	
	99	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
	100	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
	101	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
4,807.95						
	102	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
	103	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95	
4,807.95						
	104	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95						
	105	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	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	
	106	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	107	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	108	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	109	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	110	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	111	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
9,115.80						
	112	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	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	
	113	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	114	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	115	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	116	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	117	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	118	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95						
	119	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	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	
	120	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45						
	121	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45						
	122	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45						
	123	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45						
	124	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45						
	125	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	7,170.45					
	126	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,945.40
	127	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	128	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	129	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	130	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	131	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	132	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,945.40
	133	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		21,236.40
	134	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	135	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	136	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	137	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	138	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	139	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
	140	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,558.20
	141	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	142	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	143	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	144	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	145	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	146	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,558.20
	147	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,389.50
	148	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	149	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	150	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	151	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	152	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	153	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,389.50
	154	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						23,907.90
LAB	23,907.90	155	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	156	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	157	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	158	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	159	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	160	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,907.90	161	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	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
QUE LAB	21,653.85	162	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	163	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	164	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	165	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	166	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	167	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	21,653.85	168	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	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
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		169	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		170	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		171	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		172	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		173	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		174	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		175	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						11,991.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		176	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		177	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		178	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		179	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		180	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		181	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		182	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	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
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		183	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
184	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
185	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
186	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
187	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
188	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,554.90
189	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						46,631.55
190	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
191	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
192	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
193	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
194	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
195	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,631.55
196	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						153,190.05
197	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
198	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
199	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
200	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
201	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
202	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 153,190.05						
203	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 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
204	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
205	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
206	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
207	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
208	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
209	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,618.95
210	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288 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
211	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
212	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						35,190.00
EMPLEADOS QUE LAB						
213	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
214	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
215	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
216	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,190.00
217	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		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
218	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
219	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
220	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
221	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
222	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033288		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
223	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,150.35
224	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		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
225	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
226	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
227	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
228	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
229	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
230	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
231	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						48,175.95
232	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
233	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
234	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
235	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
236	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
237	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						48,175.95
238	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033288		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
239	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033288		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
240	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
241	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033288		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	242	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	243	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	244	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						8,067.75
	245	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,858.75
	246	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	247	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	248	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	249	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	250	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	251	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,858.75
	252	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	253	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	254	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	255	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	256	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	257	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	258	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,557.90
	259	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	260	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	261	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	262	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	263	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	264	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	265	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						20,581.80
	266	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,562.40
	267	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,562.40
	268	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,562.40
	269	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,562.40
	270	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,562.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	271	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40
EMPLEADOS QUE LAB	272	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	273	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	500.00
500.00	274	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	275	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	276	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	277	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	278	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	279	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	280	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
500.00	281	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	282	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	283	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	284	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	285	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	286	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	287	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	288	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	289	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	290	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	291	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	292	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
QUE LAB 250.00	293	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	294	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,449.55
3,449.55	295	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
3,449.55	296	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
3,449.55	297	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
3,449.55	298	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
3,449.55	299	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
3,449.55	300	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,449.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	301	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,200.00
1,200.00	302	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,200.00
	303	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00						
	304	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00						
	305	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00						
	306	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00						
	307	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,200.00						
	308	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,380.00		
	309	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	310	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	311	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	312	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	313	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	314	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,380.00		
	315	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,958.36		
	316	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	317	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	318	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	319	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	320	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	321	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	3,958.36		
	322	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,294.70		
	323	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	324	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	325	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	326	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	327	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	328	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	15,294.70		
	329	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	615.86		
	330	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	615.86		
	331	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	615.86		
	332	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						615.86
	333	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						615.86
	334	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						615.86
	335	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						615.86
	336	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,407.45
	337	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	338	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	339	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	340	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	341	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	342	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,407.45
	343	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,353.38
	344	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	345	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	346	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	347	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	348	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	349	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
						1,353.38
	350	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,970.73
	351	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	352	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	353	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	354	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	355	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	356	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,970.73
	357	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,843.73
	358	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,843.73
	359	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,843.73
	360	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,843.73
	361	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,843.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	362	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,843.73			
	363	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,843.73			
	364	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033288	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	
	365	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
641.06						
	366	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
	367	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
641.06						
	368	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
641.06						
	369	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06	
641.06						
	370	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	371	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	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						
	372	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	373	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	374	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	375	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	376	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	377	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
303.86						
	378	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	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						
	379	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	380	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	381	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	382	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	383	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	384	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	385	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	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						
	386	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	387	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	388	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	389	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	390	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	391	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						
	392	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
393	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
394	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
395	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
396	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
397	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
398	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
399	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288	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	
400	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
401	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
402	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
403	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
404	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
405	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
406	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	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	
407	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
408	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
409	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
410	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
411	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
412	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
413	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	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	
718.60						
414	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
415	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
416	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
417	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
418	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
419	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
420	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	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	
LAB 5,066.64						
421	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64						
422	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64						
423	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	5,066.64					
	424	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	425	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	426	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	427	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	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	
	428	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	429	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	430	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	431	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	432	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	433	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	434	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	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	
	435	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	436	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	437	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	438	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	439	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033288	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	440	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033288 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
	441	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,197.84	
	442	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	443	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	444	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	445	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	446	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	447	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
	448	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	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	
	449	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	450	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	451	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
	452	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033288 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
453	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
454	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
455	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,178.08
456	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
457	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
458	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
459	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
460	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
461	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,178.08
462	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						23,987.57
463	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
464	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
465	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
466	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
467	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
468	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,987.57						
469	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						923.79
470	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
471	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
472	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
473	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
474	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
475	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
476	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,976.55
477	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
478	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
479	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
480	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
481	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
482	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
483	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,706.76
484	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
485	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
486	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
487	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
488	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
489	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
490	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	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
491	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
492	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
493	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
494	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
495	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
496	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
497	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,645.66
498	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
499	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
500	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
501	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
502	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
503	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,645.66
504	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	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
505	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
506	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
507	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
508	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
509	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
510	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033288	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	511	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033288	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	
	512	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	513	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	514	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	515	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	516	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	517	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,215.44	
	518	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	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	
	519	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	520	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	521	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	522	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	523	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	524	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB		2,140.18				
	525	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033288	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	
	526	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	527	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	528	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	529	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	530	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	531	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033288	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,512.48	
	532	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			103,705.65	
	533	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
103,705.65		534	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	535	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
103,705.65		536	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	537	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103,705.65	
103,705.65		538	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	539	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			52,239.00	
	540	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,239.00	
52,239.00		541	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,239.00						
	542	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	543	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	544	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	545	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	546	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					59,454.75	
59,454.75	547	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	548	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	549	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	550	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	551	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	552	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	553	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					15,102.45	
EMPLEADOS QUE LAB	554	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	555	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	556	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	557	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	558	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	559	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	560	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,124.50	
LAB 12,124.50	561	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	562	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	563	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	564	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	565	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	566	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50	567	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					85,952.25	
QUE LAB 85,952.25	568	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25	569	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25	570	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	85,952.25	571	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25	572	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25	573	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		574	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	29,772.45
		575	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		576	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		577	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		578	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		579	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		580	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033293	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		581	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		582	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		583	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		584	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		585	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		586	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB		587	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,717.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		588	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	22,155.45
		589	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		590	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		591	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		592	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		593	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
		594	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		595	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,928.40
LAB	10,928.40	596	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,928.40	597	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,928.40	598	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,928.40	599	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,928.40	600	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	601	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 20,623.50	602	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	603	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	604	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	605	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	606	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	607	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50	608	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	609	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	610	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	611	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033293 PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	612	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	613	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033293 PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	614	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	615	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033293 PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	616	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	619	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	621	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE		46,689.90
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	622	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE		46,689.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	623	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	624	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	625	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	626	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	627	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	628	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	629	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,555.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	630	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	631	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	632	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	633	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	634	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	635	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB	636	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,126.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	637	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	638	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	639	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	640	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	641	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	642	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
QUE LAB 41,796.00	643	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,796.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	644	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	645	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	646	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	647	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	648	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	649	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	650	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,894.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	651	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	652	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	653	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	654	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	655	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	656	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	657	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,474.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
658	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						13,607.55
659	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
660	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
661	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
662	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
663	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
664	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
665	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033293	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
666	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
667	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
668	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
669	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
670	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
671	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
672	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						29,911.50
673	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
674	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
675	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
676	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
677	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
678	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
679	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						44,791.35
680	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
681	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
682	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
683	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
684	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA033293	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
685	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	033293	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
686	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						10,040.40
687	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
688	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
689	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
690	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
691	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
692	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,040.40
EMPLEADOS QUE LAB						10,040.40
693	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,005.35
694	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
695	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
696	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
697	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
698	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
699	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,005.35
QUE LAB 8,005.35						8,005.35
700	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						40,206.30
701	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
702	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
703	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
704	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
705	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
706	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		40,206.30
LAB 40,206.30						40,206.30
707	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						31,462.20
708	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
709	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
710	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
711	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
712	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
713	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,462.20
QUE LAB 31,462.20						31,462.20
714	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						37,120.50
715	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,120.50
EMPLEADOS QUE LAB						37,120.50
716	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,120.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
					717 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
					718 8250-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
					719 8270-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
					720 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	37,120.50
					721 5111-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,738.25
					722 8250-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					723 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB					724 8260-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB					725 8250-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB					726 8270-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB					727 8260-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,738.25
LAB					728 5111-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,252.80
					729 8250-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					730 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					731 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					732 8250-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					733 8270-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					734 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,252.80
					735 5111-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,957.80
					736 8250-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					737 8240-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB					738 8260-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB					739 8250-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB					740 8270-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB					741 8260-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,957.80
LAB					742 5111-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,395.90
					743 8250-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					744 8240-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,395.90
LAB					745 8260-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,395.90
LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,395.90	746	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	747	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	748	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	749	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	750	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	751	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	752	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	753	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	754	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	755	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	756	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	757	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	758	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	759	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	760	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	761	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	762	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	763	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	764	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	765	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	766	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	767	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	768	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	769	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	770	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	771	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	772	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	773	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	774	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,012.64
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	775	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,012.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,012.64					
776	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,012.64					
777	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	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	
778	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
779	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
780	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
781	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
782	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
783	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
784	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,000.00	
785	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
786	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
787	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
788	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
789	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
790	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
791	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,530.02	
792	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
793	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
794	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
795	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
796	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
797	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,530.02	
798	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,411.42	
799	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,411.42	
800	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,411.42	
801	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,411.42	
802	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,411.42	
803	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,411.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
804	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,411.42	
805	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,376.74	
806	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
807	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
808	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
809	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
810	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
811	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,376.74	
812	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,019.86	
813	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
814	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
815	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
816	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
817	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
818	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,019.86	
819	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					904.88	
820	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
821	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
822	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
823	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
824	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
825	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	033293 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					904.88	
826	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,855.77	
827	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
828	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
829	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
830	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
831	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
832	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,855.77						
833	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,609.65
LAB	834	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	835	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	836	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	837	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	838	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	839	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE	840	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	841	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	842	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	843	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	844	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	845	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	846	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033293 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	847	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	848	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB	849	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB	850	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB	851	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB	852	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB	853	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033293	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	854	1112-2-000003-000006 CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,194,271.79
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	855	1112-2-000003-000006 CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,509.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	856	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	857	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	858	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	859	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	860	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	861	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30
EMPLEADOS QUE LAB	862	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,185.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
					863 5113-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,427.81
					864 8250-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					865 8240-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					866 8260-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					867 8250-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					868 8270-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					869 8260-1-134001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,427.81
					870 5113-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,090.00
					871 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					872 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					873 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					874 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					875 8270-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					876 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
					877 5115-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 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
					LAB 4,658.22 878 8250-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 879 8240-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 880 8260-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 881 8250-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 882 8270-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 883 8260-1-154004-000001-003120-000059 COORDINACION DE VIALIDAD033483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 4,658.22 884 2119-1-000002-000015 TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	809.16
					885 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 COR	896.53
					886 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 COR	1,395.97

* Total-Poliza..: * **8,116,387.43** **8,116,387.43**

D 0000135 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033392 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	617.12
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033392 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 617.12	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 033392 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANTAND 617.12							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 617.12							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 617.12							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 617.12							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 617.12							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		532.00	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		85.12	
* Total-Poliza..: *						2,468.48	2,468.48
D 0000136		31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		495.68	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		495.68	
* Total-Poliza..: *						495.68	495.68
D 0000137		31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.			
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		834,696.80	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		834,696.80	
* Total-Poliza..: *						834,696.80	834,696.80
D 0000138		31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE SANTANDER DE MUJERES DE AHORRADORAS DEL MES DE MAYO 2020.			
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE SANTANDER DE MUJERES DE AHORRADORAS DEL MES DE MAYO 2020.		150,000.00	
2	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE SANTANDER DE MUJERES DE AHORRADORAS DEL MES DE MAYO 2020.		150,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000139		31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.		0.70	
2	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA-0.70		-0.70	
3	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-0.70	
4	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO		-0.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO	-0.70		
6	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO	-0.70		
7	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO	-0.70		
8	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANO	-0.70		
* Total-Poliza..: *						-2.10	-2.10
D 0000140	31/05/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020				
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	68,196.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,196.60		
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	323,531.55		
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,531.55		
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	11,249.10		
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,249.10		
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	269,392.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		269,392.20	
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO		
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		36,919.86	
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,919.86	
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			7,461.41
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 LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,382.21
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,000.00
39	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			222.75
40	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			418.00
41	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			500.00
42	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			132.75
43	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 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			2,719.00
44	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			700.00
45	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			859.51
46	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			300.00
47	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			47,873.93
48	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			11,001.22
49	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,500.00
50	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020			1,902.88
51	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	1,340.21	
52	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,004.95	
53	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	2,736.41	
54	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,265.00	
55	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	7,825.00	
56	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 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	9,428.74	
57	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT	SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	840.00	
58	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 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	239.27	
59	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO	SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	138.00	
60	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	4,674.94	
61	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	12,105.00	
62	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 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	17,171.28	
63	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	3,688.00	
64	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	272,478.26	
65	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	14,183.54	
66	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	272,111.40	
67	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	5,085.65	
* Total-Poliza..: *						2,837,157.24	2,837,157.24
D 0000141 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	-1,200.00	
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE B-	1,200.00	
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	600.00	
9	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.	600.00	
* Total-Poliza..: *						-3,600.00	-3,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000142 31/05/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
	1	5129-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	2	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	3	8240-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	4	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	5	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	6	8270-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	7	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	46.00	
UTILIZ	46.00					
	8	5129-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	9	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	10	8240-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	11	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	12	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	13	8270-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	14	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033064	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006, CON	2,275.96	
UTILIZ	2,275.96					
	15	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN			AOGJ1
36832 08/05/2020 0000320.27 1.0000 033064			ADQUISICION DE REFACCI	2,321.96		
	16	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN			AOGJ1
36832 08/05/2020 0000320.27 1.0000 033064			ADQUISICION DE REFACCI	2,321.96		
	17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			AOGJ1
36832 08/05/2020 0000320.27 1.0000 000000			ADQUISICION DE REFACCI	2,321.96		
* Total-Poliza..: *					11,609.80	11,609.80
D 0000143 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PROVEDORES AL C. ISMAEL BAEZ GERARDO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SISTEMAS DE PREDIAL , CLAVES.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PROVEDORES AL C. ISMAEL BAEZ GERARDO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SISTEMAS DE PREDIAL , CLAVES.	28,600.02	
	2	1123-1-000005-000001-000077	ISMAEL BAEZ GERARDO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PROVEDORES AL C. ISMAEL BAEZ GERARDO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SISTEMAS DE PREDIAL , CLAVES.	28,600.02	
* Total-Poliza..: *					28,600.02	28,600.02
D 0000144 31/05/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTDOHG475563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033145	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6S	13,525.60	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	13,525.60	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	13,525.60	
	4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	13,525.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						13,525.60	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						13,525.60	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						13,525.60	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						13,525.60	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033145 ARTICULOS LOS				
CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6S						2,320.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033145 ARTICULOS LOS CUALES				
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI						2,320.00	
15	2112-1-000009-000912-000181		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B921 08/05/2020 00002185.6 1.0000 033145 ARTICULOS LOS CUALES S			15,845.60				
16	2112-1-000009-000912-000181		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B921 08/05/2020 00002185.6 1.0000 033145 ARTICULOS LOS CUALES S			15,845.60				
17	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			LITL	
B921 08/05/2020 00002185.6 1.0000 000000 ARTICULOS LOS CUALES S			15,845.60				
* Total-Poliza..: *						79,228.00	79,228.00
D 0000145 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV033710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL				
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.						5.80	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033710 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033710 REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033710 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033710 REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033710 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033710 REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
8	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.						5.00	
9	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.						0.80	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
D 0000146 31/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO							
1	2112-1-000002-000361		IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.ICO		31351 28/05/2020 0005875.86	1 033247	
42,600.00							
2	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES				
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						42,600.00	
3	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						42,600.00	
4	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES			
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						42,600.00	
5	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNOS DE LOS AIRES			
INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						42,600.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE PASIVOS	
42,600.00							
* Total-Poliza..: *						127,800.00	127,800.00
DC 0000242 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						742.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033347	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						742.20	
* Total-Poliza..: *						742.20	742.20
DC 0000243 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						203.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033348	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						203.00	
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000244 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033349	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						63.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 033349	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020						63.80	
* Total-Poliza..: *						63.80	63.80
DC 0000253 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5							
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						617.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033392	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						617.12	
* Total-Poliza..: *						617.12	617.12
DC 0000254 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781							
POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE			
DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA						-0.70	
DE M							
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033417	REGISTRO DE			
DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA						-0.70	
DE M							
* Total-Poliza..: *						-0.70	-0.70
DC 0000257 31/05/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020						
1	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,185.30	
2	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,185.30	
3	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,427.81	
4	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,427.81	
5	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,090.00	
6	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,090.00	
7	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,658.22	
8	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD033483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,658.22	
* Total-Poliza..: *					14,361.33	14,361.33

DC 0000262 31/05/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020

1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	68,196.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	68,196.60	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	323,531.55	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	323,531.55	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	11,249.10	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	11,249.10	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	269,392.20	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	269,392.20	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	36,919.86	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2020	36,919.86	
* Total-Poliza..: *					709,289.31	709,289.31

DC 0000263 31/05/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.

1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033539	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE		
---	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. -1,200.00							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033539 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE		-1,200.00	
DINERO DE BECAS DE SECUNDARIAS EL CUAL EL BECARIO NO COBRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. -1,200.00							
* Total-Poliza..: *						-1,200.00	-1,200.00
DC 0000264 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 1090826453 DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033551 REGISTRO DE		5.80	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 1090826453 DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033551 REGISTRO DE		5.80	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. 1090826453 DEL MES DE MAYO DEL 2020.							
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DC 0000266 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033710 REGISTRO DE		5.80	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033710 REGISTRO DE		5.80	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.							
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DD 0000077 31/05/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR362, CR327							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033259 GASOLINA PREMIUM 32012	850.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033259 GASOLINA PREMIUM 32012	850.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033259 GASOLINA PREMIUM 32012	850.10		
850.10							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR362 31/05/2020 00117.2600 1.0000 033259 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 850.10							
5	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033256 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	20,597.30		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033256 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	20,597.30		
20,597.30							
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033256 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			
8	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033256 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	500.10		
9	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033256 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	500.10		
10	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	033256 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	500.10		
500.10							
11	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	1,074.60		
12	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	1,074.60		
13	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	1,074.60		
1,074.60							
14	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033256 COMBUSTIBLE DE DPTO DE EDUCACION	596.30		
15	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033256 COMBUSTIBLE DE DPTO DE EDUCACION	596.30		
16	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	033256 COMBUSTIBLE DE DPTO DE EDUCACION	596.30		
596.30							
17	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE GANADERIA	370.50		
18	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE GANADERIA	370.50		
19	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033256 COMBUSTIBLE DE COORD. DE GANADERIA	370.50		
370.50							
20	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR327 31/05/2020 03191.5600 1.0000 033256 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 23,138.80							
* Total-Poliza..: *						47,977.80	47,977.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000028 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826462 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONE	2,596,939.23	
* Total-Poliza..: *						10,387,756.92 10,387,756.92
IA 0000029 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTES DE MAYO 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	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.29	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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 0000030 31/05/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 0358467250 CORRESPO	34.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0358467250					CORRESPO	34.21	
* Total-Poliza..: *						136.84	136.84
IA 0000036	31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DISMINUCION ENTRE ABRIL Y MAYO 2020				
1	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
2	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTAS DE SCOTIANBANK YA QUE EN LOS ESTADOS DE CUENTAS HACEN DIS	-3,281.95	
* Total-Poliza..: *						-13,127.80	-13,127.80
IA 0000037	31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020				
1	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
2	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL SCOTIANBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	198.69	
* Total-Poliza..: *						794.76	794.76
IA 0000038	31/05/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL MES DE MAYO DEL 2020				
1	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL ME	760.46	
2	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL ME	760.46	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL ME	760.46	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL ME	760.46	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5 INVERSIONES BANCO SANTADER DEL ME	760.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:07:41a. m.

FECHA:
31/07/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5	INVERSIONES	
				760.46			
BANCO SANTADER DEL ME	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5	INVERSIONES	
				760.46			
BANCO SANTADER DEL ME	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA 65-50033475-5	INVERSIONES	
				760.46			
BANCO SANTADER DEL ME							
					* Total-Poliza... *	3,041.84	3,041.84
					** Total-Dia... **	40,774,705.50	40,774,705.50
						139,512,912.20	139,512,912.20
**** GRAN TOTAL.... ****							